

2017 年 ISO 质量环境管理体系内部审核报道

5 月 25 日，随着 2017 年度质量环境管理体系内审末次会议的召开，新版体系运行后的第一次内审工作圆满结束。

在公司各级领导的大力支持及各部门的积极配合下，公司的质量环境管理体系文件版本由 2008 版升级至 2015 版，新版体系文件于 2017 年 1 月份正式运行。本次审核是公司按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准要求建立质量环境管理体系后的第一次内部审核，也是在公司的质量环境管理手册及程序文件颁布之后的第一次全面内部审核。

新版体系主要新增内容有 SWOT 分析方法、相关方的需求和期望、风险和机遇的应对措施、组织知识、绩效评价等；

本次监督审核，审核组结合新版体系中新增加的内容在内审期间以多抽样、多发现问题的方式对公司各部门各流程进行了现场检查，通过提问、查阅、观察、记录和验证的形式进行深入沟通和确认，收集了公司质量环境管理体系运行的相关信息和证据，罗列了公司质量环境管理体系运行、管理和执行等各方面的不足之处。



在本次审核中，共发现一般不符合项 15 项（其中 ISO9001:2015 质量管理体系 8 项，ISO14001:2015 环境管理体系 7 项），严重不符合项 0 项。

针对以上问题，本次内审组提出如下改进建议：

一、要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度；

二、完善新成立部门应用化学部的质量环境体系文件，完善操作规程的修改，组织员工学习；

三、对于新增的《风险管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《SWOT 分析结果》进行全员培训；

四、安环部对《环境因素识别与评价控制程序》进行全员培训；

五、各部门主管严格、认真贯彻、执行、学习公司已建立的质量环境管理体系，完善已经建立的质量环境管理体系，不断持续改进、加强沟通，全员参与。

通过本次现场审核和问题发现，验证了公司质量环境管理体系运行的符合性和有效性，促进了公司在体系运行各环节的执行能力，提升了公司整体管理水平。