

质量环境体系文件改版工作报告

在公司各级领导的大力支持及各部门的积极配合下，质量环境体系文件由 2008 版改版成 2015 版工作将于年底完成。此次改版工作的基础是结合公司当前实际情况，遵循：适用是前提、完善是基础、标准是依据的原则。

本次由上海博融企业管理咨询有限公司辅导老师依据体系过程对公司各部门进行文件改版辅导本次辅导共 8 天，分 2 个阶段进行；

第一阶段：11 月 2 日吴老师对公司现场勘查，现场勘查发现的环境问题，发至相关部门进行整改；

第二阶段：体系文件编写修改，本次质量环境体系文件的改版工作主要体现在以下几点：

一、质量环境管理手册的改版编写

质量环境管理手册是公司质量环境管理的纲领性文件，依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准的要求及公司实际情况进行了适当的补充、完善；新版质量环境管理手册增加过程分析图的形式对条款内容进行描述，使过程控制简洁明了。

二、补充整合完善程序文件

1、补充程序文件

为保证质量环境体系文件完全覆盖公司质量环境活动的所有行为，结合上海博融企业管理咨询有限公司辅导老师的建议，根据体系最新要求，新增《风险管理控制程序》、《知识管理控制程序》、《SWOT 分析》三份文件。

2、整合完善程序文件

从 2008 版体系文件的运行中反映出部分程序的适用性有待根据公司相关部门当前的运作实际进行修改，上海博融企业管理咨询有限公司辅导老师与各部门负责人对本部门程序文件逐一进行改版编写，共 38 份程序文件；重点对《文件控制程序》、《记录控制程序》、《顾客财产控制程序》、《数据分析控制程序》、《改进、纠正预防

措施控制程序》、《不合格品控制程序》《目标、指标、方案控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《废气控制程序》、《相关方管理控制程序》、《废水控制程序》等 12 份文件进行了合理化的整合修改，以保证符合体系要求。

三、表格的整理合并通用化

此次改换表格的原则是使表格数量尽可能少，尽可能表格通用，以避免表格太多，作用重复的情况。

- 1、除新增文件相应的增加了支持性的表格外，此次基本没有增加表格；
- 2、对各部门现有表格进行了整合，以增大表格的通用性为原则；
- 3、对所有的表格格式进行统一整理；

四、对部分程序文件中涉及管理内容增加相应管理制度

本次体系文件改版修改完毕后，将于 12 月中旬组织公司各部门对改版后的文件进行讨论，保证公司质量环境体系文件的持续符合性、有效性，并计划于 2017 年 1 月 1 日正式实施运行。

