**内部审核计划**

NO:JL-034

|  |  |
| --- | --- |
| 审核目的 | 审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，运行是否有效。 |
| 审核范围 | 标准所覆盖的所有条款和标准所涉及到的所有部门 |
| 审核准则 | GB/T 19001-2016标准  GB/T 24001-2016标准  ISO45001：2018标准  公司质量管理体系文件等 |
| 审核组人员 |  |
| 审核日期 | 2023年9月5日~6日 |
| 备注 |  |

制定： 批准： 2023年08月30日

**审核实施计划**

N0:JL-035

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核目的：审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，运行是否有效。 | | | | |
| 审核范围：标准所覆盖的所有条款和标准所涉及到的所有部门 | | | | |
| 审核依据：GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO45001：2018标准，公司质量管理体系文件等 | | | | |
| 审核组成员： | | | | |
| 审核日期：2023年09月5-6日 | | | | |
| 审核安排 | | | | |
| 日期 | 时间 | 审核员 | 部门 | 条款 |
| 2023年9月5日 | 8:30-9:00  9:00-12:00  9:00-12:00  午餐时间  12:30-16：30  12:30-16：30  16:30-17:00 |  | 所有部门负责人  管理层  供销部  投标部  行政财务部 | Q:4.1~4.4 5.1~5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 9.2 9.3 10.1 10.3；  E:4.1~4.4 5.1~5.3 6.1.1 6.1.4 6.2 7.1 9.2 9.3 10.1 10.3；  S：4.1~4.4 5.1~5.3 6.1.1 6.1.4 6.2 7.1 9.2 9.3 10.1 10.3  Q：5.3 6.2 8.4；  E：5.3 6.1.2 6.2 8.1；  S：5.3 6.1.2 6.2 8.1.4；  Q：5.3 6.2 8.1 8.2 8.5 9.1.2；  E：5.3 6.1.2 6.2 8.1；  S：5.3 6.1.2 6.2 8.1.2；  Q：5.3 6.2 7.1.2 7.2 7.3 7.4 7.1.6 7.5 9.1.1 9.1.3；  E：5.3 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 10.2；  S：5.3 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2 9.1.1 9.1.2 10.2； |
| 2023年9月6日 | 8:30-12:00  8:30-12:00  午餐时间  12:30-16：00  12：30-16：00  16:00-16:30  16:30-17:00 |  | 行政财务部  投标部  品质部  员工代表 | 继续行政财务部审核  继续投标部审核  Q：5.3 6.2 7.1.5 8.6 8.7 ；  E：5.3 6.1.2 6.2 8.1；  S：5.3 6.1.2 6.2 8.1.2；  S：5.3 5.4 8.1.2 |

制定： 批准： 2023年08月30日

**内部审核报告**

NO:JL-039

|  |
| --- |
| 审核目的：  审核公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，运行是否有效。 |
| 审核范围：  标准所覆盖的所有条款和标准所涉及到的所有部门。 |
| 审核准则：  GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO45001：2018标准及公司质量管理体系文件和国家的法律法规等。 |
| 审核组成员: |
| 审核日期：2023年09月5-6日 |
| 审核综述：  本次内审是公司质量体系贯彻GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO45001：2018标准以来的第一次内部质量管理体系审核，覆盖了体系范围内的所有部门和过程,审核工作在各部门的积极配合下，顺利地完成了内审任务，本次共开出了1项不合格，责任部门行政财务部。按标准条款分布是分散的，未构成区域或系统性不合理。  本次内审，发现的不合格项都是一般的实施性不符合，是在实施过程中没有严格按标准或程序文件执行，属于效果性不符，对体系运行状况评价没有发现区域性系统缺陷。希望大家对体系文件还要进一步学习，深入领会并严格执行。  通过本次内审，审核组认为我们公司建立、实施GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO45001：2018标准基本上都得到了有效的运行。质量目标得到实现，体系的建立和实施基本满足体系建立所选择的标准的要求的。通过内审，也同时发现了各部门在运行当中存在的问题。希望各有关部门要认真进行分析，采取可行、有效措施，对内审员所开据的不合格项要求在2023年09月08日前制定纠正措施并争取整改完毕，并通过内审员的验证。没有开据不合格报告的部门也须认真对照标准和程序文件，进行自查自纠，坚持持续改进，最终确保体系的系统有效。  本次审核是建立体系以来的第一次审核，审核人员的经验和识别问题的能力还有待提高。为下次审核过程打好基础。审核人员通过本次审核总结了过程中审核的重点和审核的注意事项。  通过本次审核，审核组一致认为：质量、环境和职业健康安全管理体系在各个部门运行起来基本正常，编制的体系文件符合标准要求，各部门负责人都有强烈的意识推动体系的运行。  同时，审核组也发现了很多的问题和改进的机会，主要问题集中在以下几个方面:   1. 内外部沟通和相关方的信息传达需要进一步完善。   需要强调的是，本次内部审核是建立在随机抽样的基础上的，没有发现问题的地方并不表示不存在问题，而发现不符合项的部门，也并不意味着整个部门体系运行失效，仅是在个别细节上要继续完善。  审核后续措施要求：相关责任部门对审核不符合报告和建议措施需2天内报告整改措施，并完成整改，由原审核人员验证后关闭不符合项。 |
| 审核结论：  审核组认为：公司的管理体系的建立和实施虽然还存在一些问题，但总体来说还是符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO45001：2018标准要求，运行基本上还是充分的和有效的。公司要继续贯彻标准和公司质量管理体系要求，持续改进公司的质量管理体系的符合性和有效性，确保公司的产品质量符合要求，服务确保顾客满意。 |
| 报告发放范围：  报告经总经理批准后，由各部门负责人进行传阅。 |

制定： 批准： 2023年09月6日