**内部审核报告**

编号：\_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-27

|  |
| --- |
| **审核日期**：  审核开始日期：\_\_内审开始日期\_\_  审核结束日期：\_\_内审结束日期\_\_ |
| **审核依据**：   1. GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》GB/T24001-2016《环境管理体系——要求及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系--要求》   2．公司所策划和制定的一体化管理手册，程序文件、支持性文件以及相关规定和准则；  3．公司所涉及的有关质量、环境、安全的法律法规；  4．必要时相关方的要求、投诉等。 |
| **审核目的**：  检查按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境、安全管理体系文件发布实施以来，体系的运行情况，评价质量、环境、安全管理体系符合审核准则及有效性，为迎接质量环境、安全管理体系的注册审核作准备。 |
| **审核范围**  体系所覆盖的所有产品和部门。 |
| **审核方式**：  1．通过查阅文件，是否符合标准的要求及符合公司实际。  2．通过提问，公司是否从人员意识上注重并正常的对质量、环境、职业健康安全管理体系进行实施运行。  3．通过现场检查，客观的评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系的执行情况。 |
| **内部审核参加人员**：  组长:\_\_生产负责人\_\_  组员:\_\_行政负责人\_\_ |
| 管理层、\_\_质检部门\_\_、\_\_财务部门\_\_、\_\_销售部门\_\_、\_\_行政部门\_\_、\_\_生产部门\_\_、\_\_采购部门\_\_等相关人员。 |

**内部审核报告** NO：02

|  |
| --- |
| **内部审核综述：**  一、概括  1．组织  本次审核由审核组长\_\_生产负责人\_\_主持，组织内审员进行了内审，审核员都进行了培训，保证了审核过程的客观公正。  2．计划  本次审核计划事先由内审小组拟制，并由总经理宗冉升批准，并按计划实施了内部审核。  3准备  审核组的 2名成员按审核组长的分工，按《内审实施计划》的要求，编制了《内审检查表》。且此次内审计划事先也送达了受审核的部门和各内审员。在现场审核前的1天时间内对公司的体系文件进行了审核。  4、实施  （1）、按计划，各审核员从\_\_内审开始日期\_\_起对所有审核方进行了审核。  （2）、在部门经理或授权人员的配合下，审核员分别到部门、现场，对实况、记录进行了抽查。经统计，本次审核共调查出不符合项1项，其中严重不符合项为零。  （3）、审核员发现 的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。  （4）、各审核员分别指出了不合格项报告表，共1份（见附件）,相关审核结果报告也反馈给相关管理者。  二、主要问题  由于体系运行涉及面广，公司虽已进行了大量的工作，但还存在如下一些薄弱环节和问题：   1. 文件管理不到位。   对在现场出现的轻微性不符合未列入不符合项开具不符合报告，只是口头提出进行了整改，如方针、目标、环境、消防安全知识不清楚，文件不熟悉、表格填写不规范等。希望各部门予以重视。  三、基本评价概述  这次进行的质量、环境、安全管理体系的内部审核，是公司建立最新版本后的第二次内审。由二人组成的审核组经过充分地准备，对公司的几个部门和作业岗位进行了为期二天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收效。 |

**内部审核报告**

NO：03

|  |
| --- |
| 本次审核首先对公司的体系文件进行了首次系统地审核，覆盖了GB/T19001-2016中的4.1到10.3,GB/T24001-2016的4.1到10.3条款、GB/T45001-2020的4.1到10.3条款的所有要素，公司从\_\_手册发布实施日期\_\_发布、\_\_手册发布实施日期\_\_实施新版体系文件以来，在公司已运行的管理体系的基础上，以PDCA循环为主线，以“以顾客为关注焦点”遵守国家地方的法律法规及其它要求，对公司活动所涉及的环境因素、危险源进行了识别，制定了重大环境因素评价标准和重大风险评价标准，并依据评价标准组织相关人员评价出了公司重大环境因素，不可接受风险，并依据重大环境因素和不可接受风险制定了目标、指标，通过制定环境和安全方案、运行控制、应急准备与响应进行了控制，取得了很好的效果，通过监视和测量，对体系的运行情况、管理方案、法律法规遵守情况、应急准备等情况进行了检查，使体系能够按照公司设定的目标指标进行控制。  在管理体系运行之初，我们制定了公司管理方针（质量环境、环境、安全管理方针），通过试运行，公司节约了资源和能源，通过改进新产品、新工艺、新设备时产生的环境行为，逐步实现了对污染预防的承诺，体系基本能保证管理方针、目标和指标的实现，通过公司对职工的培训，进一步提高了员工的环境、职业健康安全意识，员工基本能按本岗位有关的体系文件操作。  公司从体系建立以来，未发生重大环境污染和重伤事故，未发生相关方投诉现象，遵守国家和当地的环境和安全法律法规，公司积极对员工进行劳动保护，确保了环境安全的进一步实施。  四、建议和要求  1、体系运行重要的是以体系文件为依据，建议各部门应对本部门的员工宣讲公司  体系程序文件，确保员工知晓/理解体系文件的内容，使公司的各项环境和安全活动做有依据、行有标准，增强全体员工对文件执行的自觉性。 |

|  |
| --- |
| **审核结论：**  经过两天的审核，审核组认为公司建立的质量、环境、安全管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及国家相关法律法规的要求，建立的体系文件具有可操作性，符合公司实施，制定的管理方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，是已分解，对环境因素进行了识别，确定了重要环境因素并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，对生活生产废水进行技术处理、噪声达标排放，未受到相关方或政府处罚，通过长时间的运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，自我完善的机制，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是符合的。 |
| 纠正措施及要求完成的时间：一个星期之内完成。 |
| **审核报告发放计划**  审核报告发放到：管理层、各部门各一份 |

审核组长/日期:\_\_生产负责人\_\_ \_\_内审结束日期\_\_ 审批：\_\_最高管理者\_\_ \_\_内审结束日期\_\_