

# 补充内审通知

外审不符合项指出《2022 年内部审核实施计划》，未见对固定多场所（两个经营场所）的审核策划，且馆配部安排两名内审员同时审核，分工不明确，为整改此不符合项，经审核组研究决定：于 2023 年 3 月 4 日补充一次内部审核。望各部门在审核中给予积极配合，共同圆满完成这次审核任务。

管理者代表：祁立功

2023 年 3 月 4 日

## 2023 年内部补充审核实施计划（一）

审核目的	外审不符合项指出《2022 年内部审核实施计划》，未见对固定多场所（两个经营场所）的审核策划，且馆配部安排两名内审员同时审核，分工不明确，为整改此不符合项，以及实施运行的符合性及有效性，以及是否符合标准及管理体系的要求。
审核范围	本公司质量、环境、安全管理体系所涉及的馆配部及销售现场
审核依据	GB/T19001-2016、GB/T14001-2016、GB/T45001-2020 标准公司管理体系文件、有关法律法规、标准。
审核方式	补充审核
审核时间	2023 年 3 月 4 日
内审组	内审组长 A: 祁立功 部门: 管理者代表
说明:	1、内审组按内审实施计划日程安排以及各部门需审核的标准条款编制检查表;
	2、各部门按内审实施计划做好准备。
编制	内审员: 祁立功 2023 年 3 月 3 日
批准	总经理: 刘家华 2023 年 3 月 4 日
分发范围	中层以上负责人

## 2023 年内部补充审核实施计划(二)

时间	受审部门	审核条款	审核组
8: 30~9: 00	中层以上 干部参加	首次会议	A
9: 30~12: 00	馆配部	Q: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 EO: 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2;	A
13: 00~16: 00	馆配部 (图书销 售现场)	Q: 8.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2 EO: 8.1/8.2;	A
16: 00~16: 30	中层以上 干部参加	末次会议	A
备注:			

编制：祁立功 2023 年 3 月 3 日

批准：刘家华 2023 年 3 月 3 日

# 2023 年度内部补充审核报告

## NO.1

审核目的	外审不符合项指出《2022 年内部审核实施计划》，未见对固定多场所（两个经营场所）的审核策划，且馆配部安排两名内审员同时审核，分工不明确，为整改此不符合项，以及实施运行的符合性及有效性，以及是否符合标准及管理体系的要求。		
审核范围	本公司质量、环境、安全管理体系所涉及的馆配部及销售现场		
审核依据	GB/T19001-2016 标准，GB/T24001-2016，GB/T45001-2020 标准公司管理体系文件；适用的法律法规；顾客意见		
审核组组长	祁立功	审核日期	2023 年年 3 月 4 日
审核员	/		

### 1. 管理体系方面

公司馆配部及销售现场已按 GB/T19001-2016 标准，GB/T24001-2016，GB/T45001-2020 标准识别了管理体系所需过程，并形成文件，加以实施和保持，对所识别过程的管理基本有效；公司对需遵守的质量及安全法律、法规已识别，基本满足法律、法规、顾客及相关方要求。管理体系文件基本具有充分性、适用性、完整性、有效性，文件基本能够得到有效实施。能够按程序文件及作业文件的要求进行记录。

### 2. 环境因素、危险源的识别、评价及管理方案

馆配部及销售现场对相关环境因素、危险源进行了识别，确定了本部门的重要环境因素、不可接受风险，并制定了相关管理方案，经考核方案已基本完成效果良好。

### 3. 测量、分析和改进方面

馆配部及销售现场对过程及产品的监视和测量，对职业健康安全方面的检测、能够及时发现体系运行中存在的问题，针对所发现的问题进行分析、整改，实施效果有效；该部门的质量目标和环境、职业健康安全目标、指标进行计算，通过收集、统计数据，能够发现需改进的区域，并进行改进。

### 4. 面临的环境和相关方需求和期望识别及评审情况:

馆配部及销售现场对公司内外部环境和相关方的需求和期望进行了识别和监视评审，识别基本充分到位，经过近一段时间的监视，基本能够适应环境变化并满足需求。

5. 馆配部及销售现场对公司面临的风险和机遇进行了识别和策划，并制定了控制措施，实施以来，控制基本有效。

10. 审核组意见：审核组以抽样方式完成了现场审核，无不合格项，其结论如下：

#### (1) 对管理体系的评价

通过本次审核，馆配部及销售现场员工增强了质量环境和安全意识，提高了质量环境和安全方面的控制能力，审核组认为本公司及建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

编制：祁立功

批准：刘家华

日期：2023.3.4