

内部审核报告

编号:

审核目的: 审核质量职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。

审核依据: 公司质量环境职业健康安全管理体系文件、ISO9001: 2015、ISO14001:2015 标准、OHSAS18001:2007。

审核范围: 质量环境职业健康安全管理体系所涉及到的所有部门。

审核日期: 2019 年 11 月 20 日

审核综述:

在审核过程中, 审核组根据审核计划安排, 采用抽样调查的方式, 对最高管理层、工程部、综合部等公司所有部门进行了审核。

依据审核准则, 审核组提出 0 项不合格项 (详细见不合格项报告), 在 0 项不合格项中其中有 0 项严重不合格项, 0 项均为一般不符合项。

审核评价:

质量环境职业健康安全管理体系的文件基本符合 ISO9001: 2015、ISO14001:2015 标准、OHSAS18001:2007 标准的要求, 对质量环境职业健康安全管理体系过程实施和控制能起到一定的指导和规范的作用。

公司制订的管理方针和目标符合企业的现状和发展需求, 目标在各职能部门得到了分解并通过体系运行得到实施。公司最高管理者及全体员工具有较强的相关意识, 质量环境职业健康安全管理体系实施状况基本符合管理体系标准和法律、法规的要求。

对质量环境职业健康安全管理体系有效运行和服务质量影响较大的关键过程基本能按要求实施和控制, 为服务质量的符合性提供了保证。在审核中没有发现严重的不符合事项, 管理体系具有实现本公司战略、方针和目标的能力。

初步建立持续改进质量环境职业健康安全管理体系的有效机制, 内审、管理评审和纠正/预防措施等过程得到有效的实施。

结论: 建立的质量环境职业健康安全管理体系符合策划的安排, 运行有效。

备注:

审核组长: 徐健民 审批: 路越 日期: 2019\11\20