

| | | | | |
|-------|--|------|-----------|------|
| 文件编号 | SS-EMS-02-012 | 版本 | B | 受控状态 |
| 页数 | 1/2 | 生效日期 | 2005/4/15 | |
| 标题 | 环境管理体系内部审核控制程序 | | | |
| 1-0 | <p>目的 对环境管理体系进行内部审核，保持及完善环境管理体系的有效性。</p> | | | |
| 2-0 | <p>适用范围 适用于本公司环境管理体系内部审核控制。</p> | | | |
| 3-0 | <p>职责</p> | | | |
| 3.1 | <p>管理代表负责内审的组织与实施。</p> | | | |
| 3.2 | <p>其他部门配合执行内部审核。</p> | | | |
| 4.0 | <p>程序</p> | | | |
| 4.1 | <p>环境管理体系内部审核每年至少进行一次。</p> | | | |
| 4.1.1 | <p>HK 和工厂部分由各自管理代表负责。</p> | | | |
| 4.1.2 | <p>HK 和工厂部分的环境管理体系内部审核可同时进行，也可独立进行。</p> | | | |
| 4.2 | <p>审核准备</p> | | | |
| 4.2.1 | <p>管理代表负责指定审核组长。</p> | | | |
| 4.2.2 | <p>审核组长挑选审核员，审核员应具备以下资格：</p> | | | |
| | <p>A) 参加过培训，并具备内审员资格。</p> | | | |
| | <p>B) 熟悉生产，具备一定口头、文字表达能力。</p> | | | |
| 4.2.3 | <p>审核组长组织审核员召开审核小组会议，讨论：</p> | | | |
| | <p>A) 审核范围、依据。</p> | | | |
| | <p>B) 依据独立性原则分工。</p> | | | |
| | <p>C) 搜集资料。</p> | | | |
| | <p>D) 编制审核计划。</p> | | | |
| 4.2.4 | <p>内部审核计划应于内部审核实施前，送交被审核部门，并由其代表签字确认。</p> | | | |
| 4.3 | <p>现场审核及审核后活动</p> | | | |
| 4.3.1 | <p>审核员于现场审核中，应依据 ISO14001 标准及相关环境管理体系文件，通过提问、现场演示及核查记录等方式收集客观证据。</p> | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|------|-----------|------|--|
| 编制 | | 审核 | | 审批 | |
| 文件编号 | SS-EMS-02-012 | 版本 | B | 受控状态 | |
| 页数 | 2/2 | 生效日期 | 2005/4/15 | | |
| 标题 | 环境管理体系内部审核控制程序 | | | | |

4.3.2 现场审核结束后，召开审核组内部会议，讨论：

- A) 确定不符合项。
- B) 评价环境体系。
- C) 完成不符合项报告。
- D) 审核组长完成《审核报告》。

4.3.3 召开由审核组长主持的总结会，主要内容为：

- A) 通报不符合项。
- B) 通报系统评价及《审核报告》。
- C) 由被审核方确认上述文件。

4.3.4 不符合项之纠正跟踪参见《纠正预防控制程序》。

4.3.5 内审资料应提交管理评审会议评审。

5-0 参考文件：

《纠正预防控制程序》

6-0 参考记录：

内部审核计划
不符合项报告
内部审核报告
不符合项分布表
现场审核记录

编制

审核

审批

环境管理体系文件

环境管理体系内部审核控制程序

| | |
|-----------|---------------|
| 文件编号： | SS-EMS-02-012 |
| 文件版本： | B |
| 原版发行日期： | 2000-6-1 |
| 再版发行日期： | 2005-4-15 |
| 持有人： | |
| 总页数（含封面）： | 3 |

标准志成集团有限公司

写字楼：香港柴湾康民街2号康民工业中心1501室

电话：（852）2889 2373

传真：（852）2889 2647

工厂：广东省东莞市清溪镇九乡管理区

电话：（769）7739088

传真：（769）7739089