

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	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。				
2-0	适用范围 适用于本公司环境管理体系内部审核控制。				
3-0	职责				
3.1	管理代表负责内审的组织与实施。				
3.2	其他部门配合执行内部审核。				
4.0	程序				
4.1	环境管理体系内部审核每年至少进行一次。				
4.1.1	HK 和工厂部分由各自管理代表负责。				
4.1.2	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。				
4.2	审核准备				
4.2.1	管理代表负责指定审核组长。				
4.2.2	审核组长挑选审核员，审核员应具备以下资格： A) 参加过培训，并具备内审员资格。 B) 熟悉生产，具备一定口头、文字表达能力。				
4.2.3	审核组长组织审核员召开审核小组会议，讨论： A) 审核范围、依据。 B) 依据独立性原则分工。 C) 搜集资料。 D) 编制审核计划。				
4.2.4	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。				
4.3	现场审核及审核后活动				
4.3.1	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。				

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