

Q/NESC

中国电力工程顾问集团新能源有限公司企业标准

Q/NESC21606—2020

内部审核管理

2020-03-30发布

2020-03-30实施

中国电力工程顾问集团新能源有限公司 发布

目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 职责..... 1

 3.1 管理者代表..... 1

 3.2 科技质量信息部..... 1

 3.3 各部门、分公司和总承包项目部..... 1

 3.4 审核组长..... 1

4 管理活动的内容与方法..... 1

 4.1 内部审核过程控制流程图..... 1

 4.2 内部审核方案策划..... 1

 4.3 内部审核准备..... 2

 4.4 现场审核实施..... 3

 4.5 内部审核报告..... 4

 4.6 制定、实施纠正措施..... 4

 4.7 跟踪验证纠正措施..... 4

5 检查与考核..... 4

6 报告与记录..... 4

附 录 A..... 6

附 录 B..... 7

前 言

为了使中国电力工程顾问集团新能源有限公司（以下简称公司）质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核活动过程得到有效控制，本标准依据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》和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准，结合公司管理实际编制而成。

本标准编写格式和表述规则符合公司Q/NESC 21602-2020《企业标准编写规则》的要求。本标准的附录A、B是规范性附录。

本标准由科技质量信息部归口。

本标准起草部门：科技质量信息部

本标准主要起草人：刘燕，潘巧

本标准校核人：刘改霞、刘珊

本标准审核人：孙运涛、王鹏、袁益恒

本标准批准人：李绍敬

内部审核管理

1 范围

本标准规定了公司内部审核的管理职责，明确了内部审核的依据、计划、实施以及审核跟踪等活动的要求。

本标准适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

无

3 职责

3.1 管理者代表

负责内部审核的领导工作，批准年度《内部审核计划》，批准《内部审核报告》，审定不合格项的纠正措施和验证结果，向董事长报告内部审核结果。

3.2 科技质量信息部

负责内部审核的组织、实施及归口管理，负责质量、环境、职业健康安全管理体系年度内部审核的策划，对内审不合格项纠正措施完成情况进行跟踪验证，负责内部审核资料的收集、整理、归档和保管。

3.3 各部门、分公司和总承包项目部

参与、配合公司内部审核，对内审中发现的不符合制定和实施纠正措施，改进管理绩效。

3.4 审核组长

负责制定《内部审核计划》，对内审组成员进行审核分工，主持首、末次会议和组织实施审核，审查《内部审核检查记录表》、《不合格项通知单》和《内部审核问题清单》记录内容的正确性及符合性，编写审核报告，组织不合格项纠正措施验证。

4 管理活动的内容与方法

4.1 内部审核过程控制流程图

内部审核过程的流程图（见附录A）。

4.2 内部审核方案策划

科技质量信息部在制定年度工作计划时，依据公司内部审核的重要性、内审员的能力、拟审核的范围以及以往审核的结果等信息。明确公司年度内部审核的方式、频次、职责、准则和范围。

存在以下几种情况时，应根据需要增加内部审核次数：

- a) 法律、法规及其外部要求发生重大变化；
- b) 运行的三标管理体系发生重大变化；
- c) 公司内部环境发生重大变化；
- d) 公司发生重大事故；
- e) 相关方的要求；
- f) 接受外审之前（需要时）。

4.3 内部审核准备

4.3.1 确定审核组成员

审核开始之前，科技质量信息部根据审核组长和审核员的能力要求，提出审核组成员及组长名单、由管理者代表审定：

- a) 审核组长全面负责审核各阶段的工作，应具有较强的组织能力、协调能力和管理能力；
- b) 审核组成员应具备质量、环境、职业健康安全管理体系的内审员资格或经公司评价授权的具备审核能力的人员。

4.3.2 编制内部审核计划

审核组长针对一次内部审核编制《内部审核计划》（见表B.1），需明确以下内容：

- a) 审核目的；
- b) 审核范围涵盖了哪些部门或分公司、生产活动、场所和抽样项目；
- c) 审核依据的质量、环境及职业健康安全的管理体系标准、公司编制的体系文件、相关的法律、法规及其他要求；
- d) 审核组成员及分工，其中为了审核的公正性，内审员要求不能审核自己的工作任务；
- e) 受审核的部门、分公司及总承包项目部抽样的时间、要素及审核员安排；
- f) 审核首、末次会议的时间安排及要求参加的人员；
- g) 受审核的工程项目清单。

审核组长在核实《内部审核计划》的内容覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系标准的全部要求后，提交管理者代表批准，科技质量信息部将批准后的《内部审核计划》发放至审核组成员、受审核部门、分公司及抽样的总承包项目部。

4.3.3 审核组审核准备

4.3.3.1 审核组长

- a) 事先与管理者代表、受审核部门沟通，确定审核计划的可行性；
- b) 召集审核组会议，说明审核计划安排和审核注意事项，明确审核任务分工。准备必要的审核工作文件，包括《内部审核签到表》（见表B.2）、《内部审核检查记录表》（见表B.3）、《不合格项通知单》（见表B.4）、《内部审核问题清单》（见表B.5）等审核记录表格，管理体系标准和管理体系文

件等。

4.3.3.2 审核组成员

- a) 认真阅读质量、环境、职业健康安全管理体系标准、管理手册、程序文件以及其他管理标准的要求，熟悉审核计划；
- b) 明确自己的审核任务分工后，按照分配的审核任务编制内部审核检查要点及注意的事项；
- c) 了解受审核部门的职责、特点、工作内容和流程以及前次审核的信息，列出审核要点，考虑收集审核证据的方式、方法(包括面谈、查文件和现场观察)及抽样的代表性和数量。

4.4 现场审核实施

4.4.1 首次会议

审核组长主持召开首次会议，公司领导、全体审核员和受审核分公司/部门负责人及受审的总承包项目主管领导参加。首次会议内容包括：介绍审核的目的、范围、依据；宣读审核计划及审核组成员分工；说明审核采用的方法；澄清审核计划中不明确的问题。

4.4.2 现场审核

- a) 审核员听取受审核分公司/部门的简要介绍后，依据《内部审核计划》，审核员编制的检查要点进行现场检查、收集审核证据，做好审核记录；
注：收集证据一般采用面谈、提问、查阅文件、记录及观察有关工作现场等方法。
- b) 现场审核中发现的问题，审核员应及时与受审核分公司/部门沟通确认；
- c) 审核期间，审核组长召集审核组会议，汇总并确定审核发现的问题，议定书面不合格项，确定不合格的性质；由内审员开具《不合格项通知单》；
- d) 审核员汇总审核发现的问题，按要求填写《内部审核问题清单》；
- e) 审核员应认真核对《内部审核问题清单》与《不合格项通知单》的内容，核实不符合事实描述是否清楚、客观证据是否充分、判据是否准确，并在《内部审核问题清单》与《不合格项通知单》上签字。受审核分公司/部门领导、总承包项目主管领导对涉及的问题、不合格项事实和性质进行确认，无异议时签字确认；
- f) 受审核分公司/部门/总承包项目部对问题清单、不合格项有异议时，提请管理者代表与审核组长商榷，确定处置意见。

4.4.3 审核结论

审核组长召集审核组会议，评审审核发现和审核过程收集到的其他信息。评价管理体系的符合性和有效性，提出改进管理体系的建议，讨论并形成审核结论。

4.4.4 末次会议

现场审核活动完成后，审核组长主持召开末次会议，公司领导、全体审核员和受审核分公司/部门负责人及受审核的总承包项目主管领导参加，末次会议内容包括：

- a) 重申审核目的、范围和依据，说明变化情况；
- b) 向受审核方说明审核中发现的不合格情况；

- c) 对管理体系的符合性和有效性进行综合评价，宣布审核结论；
- d) 提出不合格整改要求，对纠正措施完成的日期达成共识；
- e) 提出改进建议；
- f) 审核组长说明对纠正措施实施和跟踪检查的要求。

4.5 内部审核报告

审核组长依据审核的实际情况编写《内部审核报告》（见附录F），经审核组讨论通过，管理者代表批准后分发。审核报告主要包括以下几部分内容：

- a) 审核目的和范围；
- b) 审核依据的质量、环境及职业健康安全的管理体系标准、公司编制的体系文件、相关的法律、法规及其他要求；
- c) 审核人员的组成、审核日期、受审核部门及审核过程综述；
- d) 前次内审不合格项纠正措施的实施情况及效果评价；
- e) 本次审核不合格项的分布情况，问题清单中的不符合、不合格项原因分析和纠正措施要求；
- f) 审核结论(质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性)；
- g) 纠正措施的制定要求及改进管理体系的建议。

4.6 制定、实施纠正措施

受审核分公司/部门收到《内部审核问题清单》与《不合格项通知单》后，应及时分析产生不符合的原因，对问题清单中提出的事项进行整改，针对不合格项，分析产生不合格的原因，制定纠正措施。环境、职业健康安全不符合项应对采取纠正措施的风险进行评价，责任部门应在规定的时间内完成纠正措施，报送科技质量信息部。

4.7 跟踪验证纠正措施

- a) 纠正或纠正措施完成后，科技质量信息部组织内审员对受审核分公司/部门/总承包项目部的纠正措施实施情况及有效性进行跟踪验证，符合要求时予以关闭；
- b) 若纠正措施涉及管理体系文件的更改，由科技质量信息部汇总报请管理者代表批准后通知有关部门(人员)更改管理体系文件。

5 检查与考核

对于不配合内审工作；未认真分析不合格原因、制定纠正措施；整改效果不佳；重复出现同类不符合的情况，由科技质量信息部对责任部门予以考核。

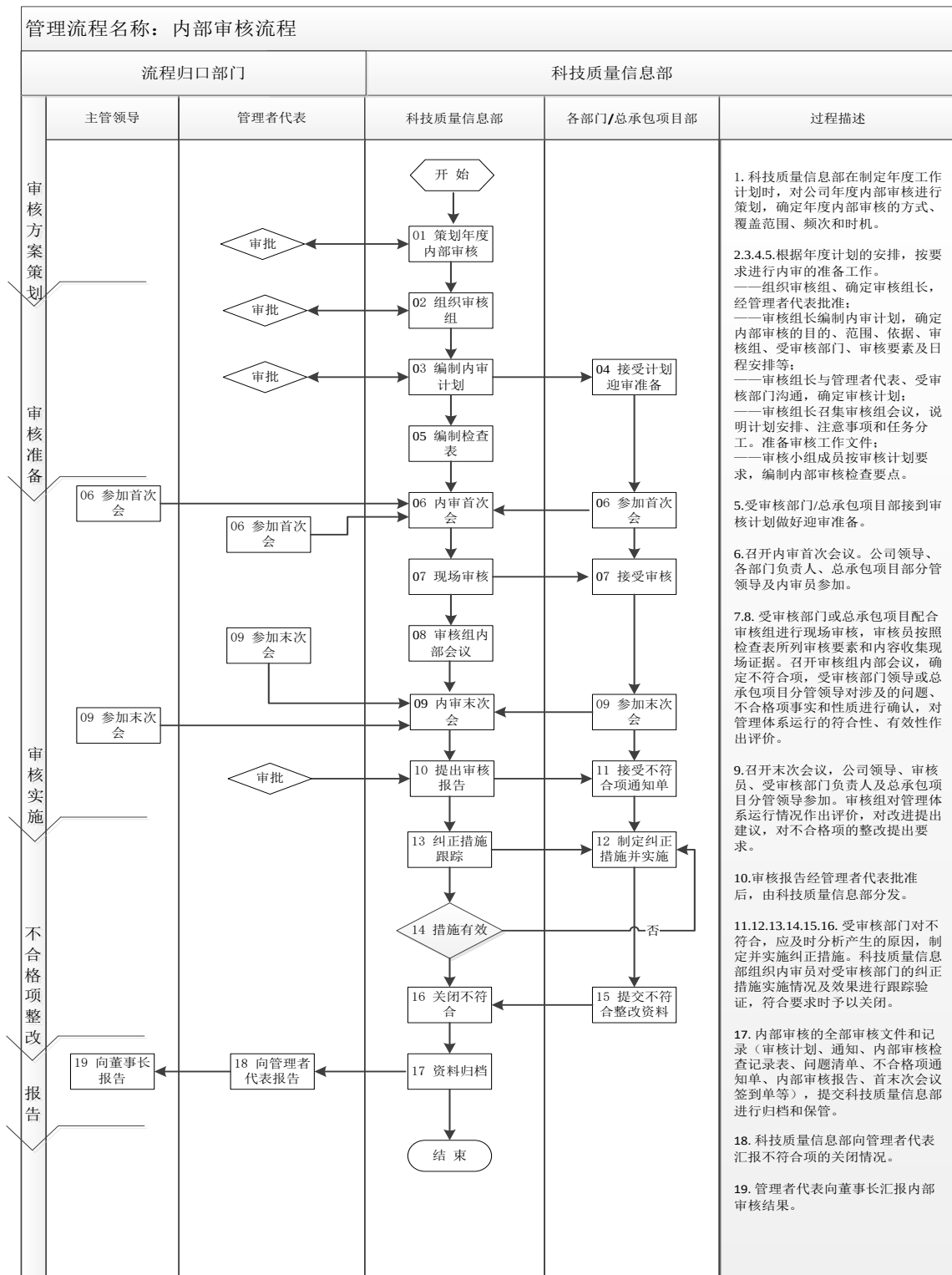
6 报告与记录

审核组长汇总内部审核的全部审核文件和记录（《内部审核计划》、内部审核通知、《内部审核检查记录表》、《内部审核问题清单》、《不合格项通知单》、《内部审核报告》、《内部审核签到表》

等），提交科技质量信息部进行归档和保管。

编 号	名 称	填写部门	保存地点	保存期限
Q/NESC 21606-JL01	内部审核计划	内审组组长	科技质量信息部	三年
Q/NESC 21606-JL02	内部审核签到表	各参会人员	科技质量信息部	三年
Q/NESC 21606-JL03	内部审核检查记录表	内审员	科技质量信息部	三年
Q/NESC 21606-JL04	不合格项通知单	内审员/责任部门	科技质量信息部	三年
Q/NESC 21606-JL05	内部审核问题清单	内审员/责任部门	科技质量信息部	三年
Q/NESC 21606-JL06	内部审核报告	内审组组长	科技质量信息部	三年

附录 A
(规范性附录) 流程图



附 录 B
(规范性附录)
表格样式
表 B.1 内部审核计划

Q/NESC 21606-JL01

内部审核计划

(第 次)

管理者代表 _____

审 核 组 长 _____

中国电力工程顾问集团新能源有限公司

_____年____月____日

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和公司____年年度内审计划安排及公司领导的要求，自年月日～年月日，将对领导层、____等____个职能部门、____个分公司以及____个项目部进行三标管理体系内部审核。

1 审核目的

检查体系运行过程是否符合三标管理体系文件及相关的法律、法规的要求，三标管理体系是否持续有效运行，对审核发现的问题及时采取纠正措施，使公司的三标管理体系得到持续改进。

2 审核依据

- a) GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准；
- b) 公司三标管理体系文件；
- c) 有关法律、法规及其他要求。

3 审核范围

- a) 体系覆盖的产品、审核要素相关的体系运行过程；
- b) 三标管理体系运行相关的各部门、分公司、项目部、生产活动和场所。

4 受审核部门及审核员组成

审核组长：_

审核小组成员：

	A组	B组	C组	
小组负责人				
小组组员				
审核部门				

内部审核检查记录表（续页）

第 页

序号	审核条款	现场审核内容	审 核 记 录	评价		
				Q	E	S

表B.6 内部审核报告

Q/NESC 21606-JL06

内部审核报告

(第 次)

管理者代表 _____

审 核 组 长 _____

中国电力工程顾问集团新能源有限公司

_____年____月____日

1 审核目的

检查体系运行过程是否符合三标管理体系文件及相关的法律、法规的要求，三标管理体系是否持续有效运行，对审核发现的问题及时采取纠正措施，使公司的三标管理体系得到持续改进。

2 审核范围

- a) 审核覆盖的产品、服务、审核要素相关的体系运行过程；
- b) 三标管理体系运行相关的各部门、分公司、相关的生产活动、场所和总承包项目部。

3 审核依据

- a) GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020国家标准；
- b) 公司三标管理手册、程序文件以及管理标准；
- c) 工程建设有关的法律、法规和相关标准。

4 审核组织

管理者代表：

审核组长：

审核组成员、审核部门及分工如下：

	A组	B组	C组	
小组负责				
组 员				
审核部门				

5 审核综述

根据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准，公司__年年度内审计划安排及公司领导的要求，自__年__月__日～__年__月__日，将对领导层、_____等__个职能部门、__个分公司以及__个项目部进行三标管理体系内部审核。

本次内部审核工作由__位三标管理体系审核员，分__个审核小组开展。在审核中采取的是抽样的方式，通过面谈、查看记录、现场观察等方法收集管理体系运行符合性和有效性的证据，同时发现存在的问题。审核组对公司管理体系所覆盖的产品、审核要素相关的体系运行过程及三标管理体系所覆盖的部门、分公司、生产活动、场所及抽样的总承包项目部进行了全面审核。

本次审核共发现不合格项__项，已得到各受审核部门的确认。

其中质量管理体系的不符合项__项，占不符合总数的__%，产品实现过程的不符合项__项，占不符合总数的__%，要求各部门、分公司及项目部进行原因分析，提出改进措施。

环境和职业健康安全运行情况：本次审核环境、职业健康安全不符合项__项，占不符合总数的__%。内审结果表明：

本次内部审核不合格项分布见下表：

三标管理体系内部审核不合格项分布表

部门 过程/条款												合计
合 计												

6 对三标管理体系的评价

本次审核共发现的不合格项___项，其中严重不合格项___项、一般不合格项___项。

通过这次内部审核，审核组认为公司三标管理体系运行符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，体系运行有效。所发现的不合格项对三标管理体系的运行没有重大影响，已经各受审核部门负责人签署认可。

从审核过程看管理体系还存在如下问题：

7 纠正措施制定要求

本次内审开出的不合格项均要求各责任部门或人员进行原因分析、制定纠正措施并实施改进。纠正措施和实施效果的材料，要求在___年___月___日前完整地提交给科技质量信息部进行有效性验证。

8 改进建议

修改控制页

序号	更改页码	更改日期	更改申请单编号	更改标记	更改人签字	备注