



青岛黎马敦包装有限公司
QINGDAO LEIGH-MARDON PACKAGING CO.,LTD.

2015年4月内审报告

财务中心 企管部

2015年4月

勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越



汇报内容

一、前序

二、审核发现

三、分类分析

四、审核改善

勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越



01

前序

勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越



时间

2015年4月28~29日

审核组

5个审核组，10名内审员

组长：张瑛

组员：杨蕾、王芸、姜赞、陆洁、王瑜、杨柳、杜世峰、李淑英、杨媛媛

受审核部门

17个部门

审核依据

三体系标准、绿色认证标准、公司体系文件、法律法规

- 审核小组全体成员认为：公司现有的管理能够满足多个管理体系的要求，产品质量能够满足客户需求，公司的管理体系能够体现持续改进，是有效的、适宜的。

勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越

受审核部门亮点

安排审核员在审核时同时关注受审核部门的工作亮点，加强内部学习



汇总第三方检测

提前策划了表格，通过审核汇总公司年度第三方检测清单，便于今后审核和部门内控



问题分类

基于以前的审核发现，提前策划了可能的问题分类，便于审核中及时的定位，从而为后期的总结建立了标准



不符合项验证

在审核时，对2014年内外审的不符合项的改善进行了再次确认，如还发现存在，作为严重不符合项提出

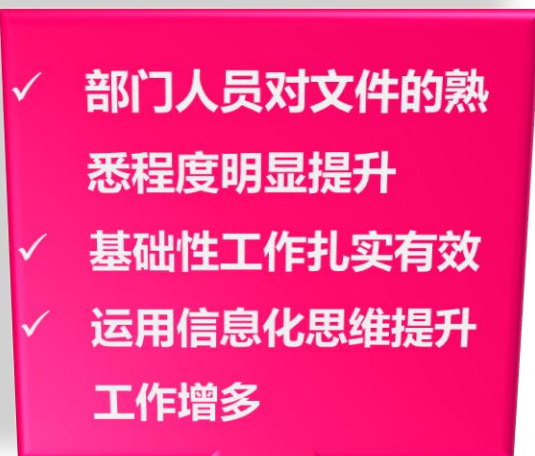




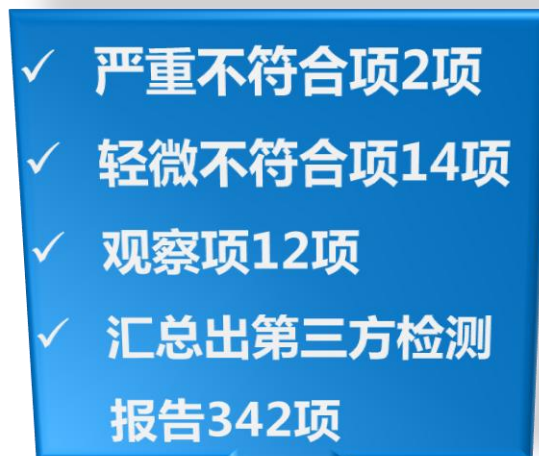
02

审核发现

勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越



管理亮点



审核发现

在本次审核中，也发现了受审核部门的一些工作亮点，值得我们相互借鉴学习，具体如下：

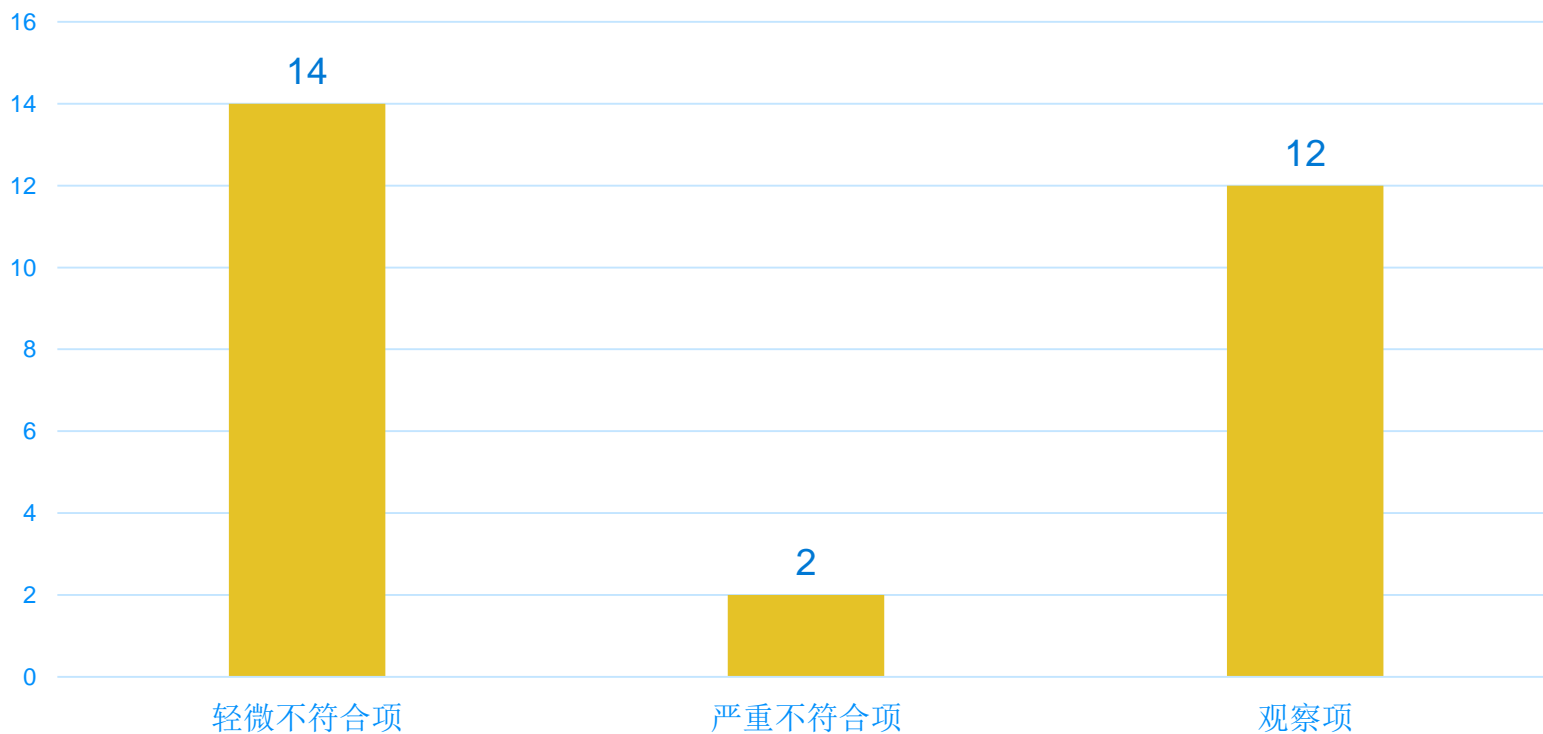
2015年4月内审发现--管理亮点

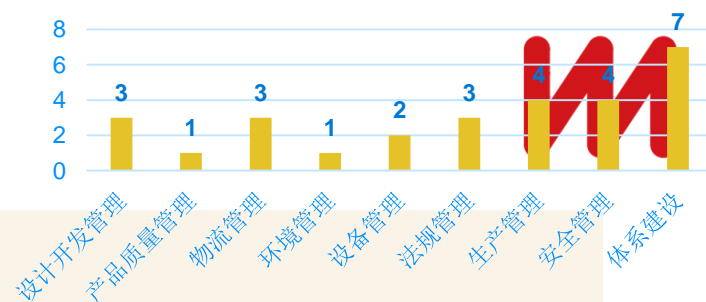
序号	部门	亮点描述
1	设计部	
2	打样部	
3	销售中心	
4	平印车间	
5	凹印车间	
6	制造中心办公室	
7	设备动力部锅炉房	



2015年4月，内审共有28个审核发现，具体分布如下：

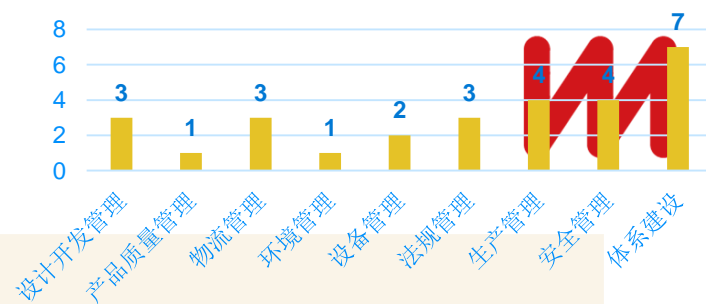
2015年4月内审发现





2015年4月内审发现汇总表

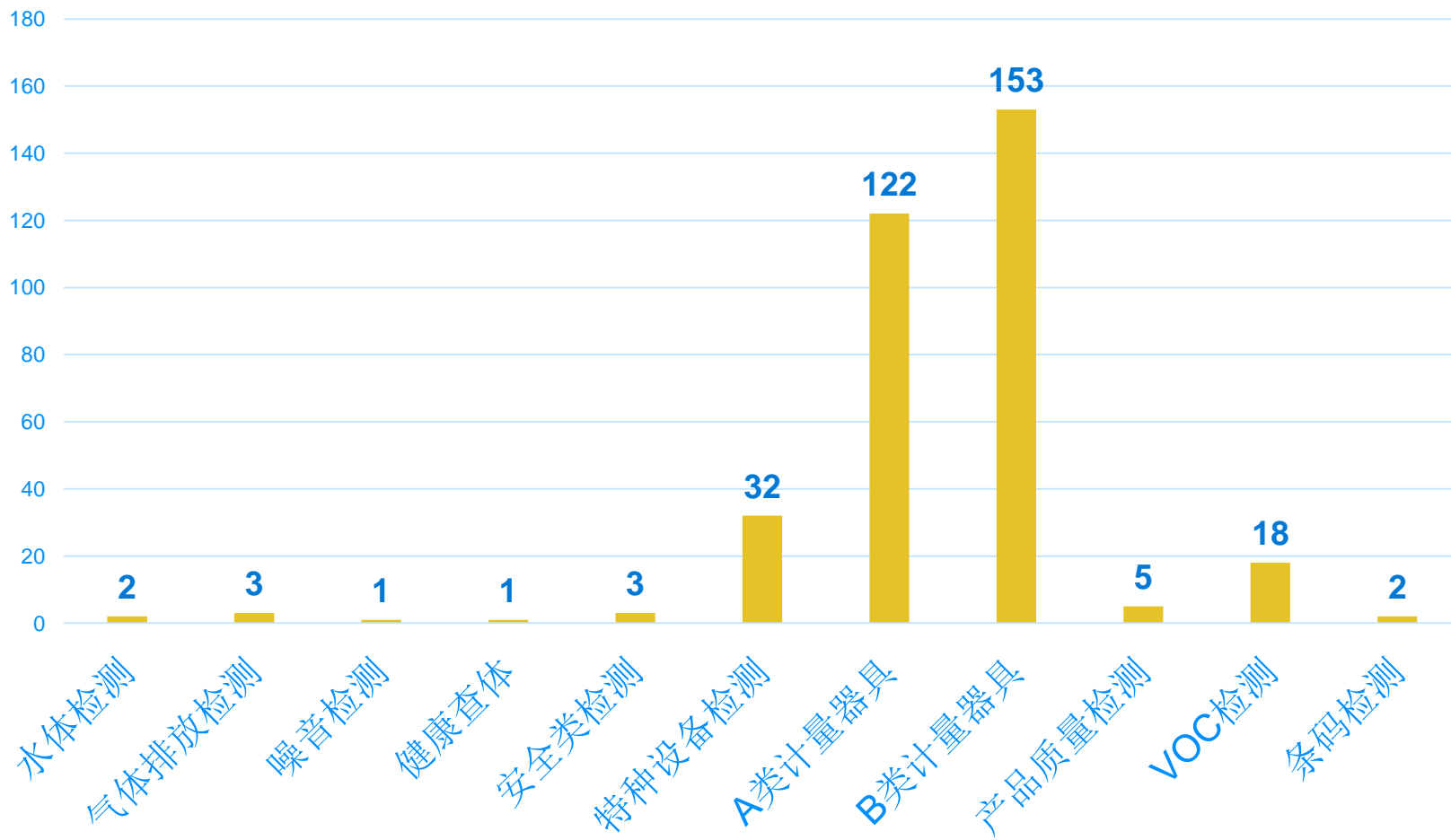
序号	审核时间	发现部门	责任部门	问题类别	问题分类	严重程度	准则	证据	存在问题或隐患
1	2015.4.28	销售中心	销售中心	设计开发管理	新产品评审管理	轻微不符合项			
2	2015.4.28	采购部	采购部	设计开发管理	新产品评审管理	观察项			
3	2015.4.28	打样部	打样部	设计开发管理	产品设计开发管理	严重不符合项			



2015年4月内审发现汇总表

序号	审核时间	发现部门	责任部门	问题类别	问题分类	严重程度	准则	证据	存在问题或隐患
1	2015-4-28	挑选车间	挑选车间	物流管理	仓储管理	观察项			
2	2015.4.28	采购部	采购部	物流管理	供应商管理	轻微不符合项			
3	2015.4.29	仓储部	仓储部	物流管理	仓储管理	轻微不符合项			

第三方检测分布图



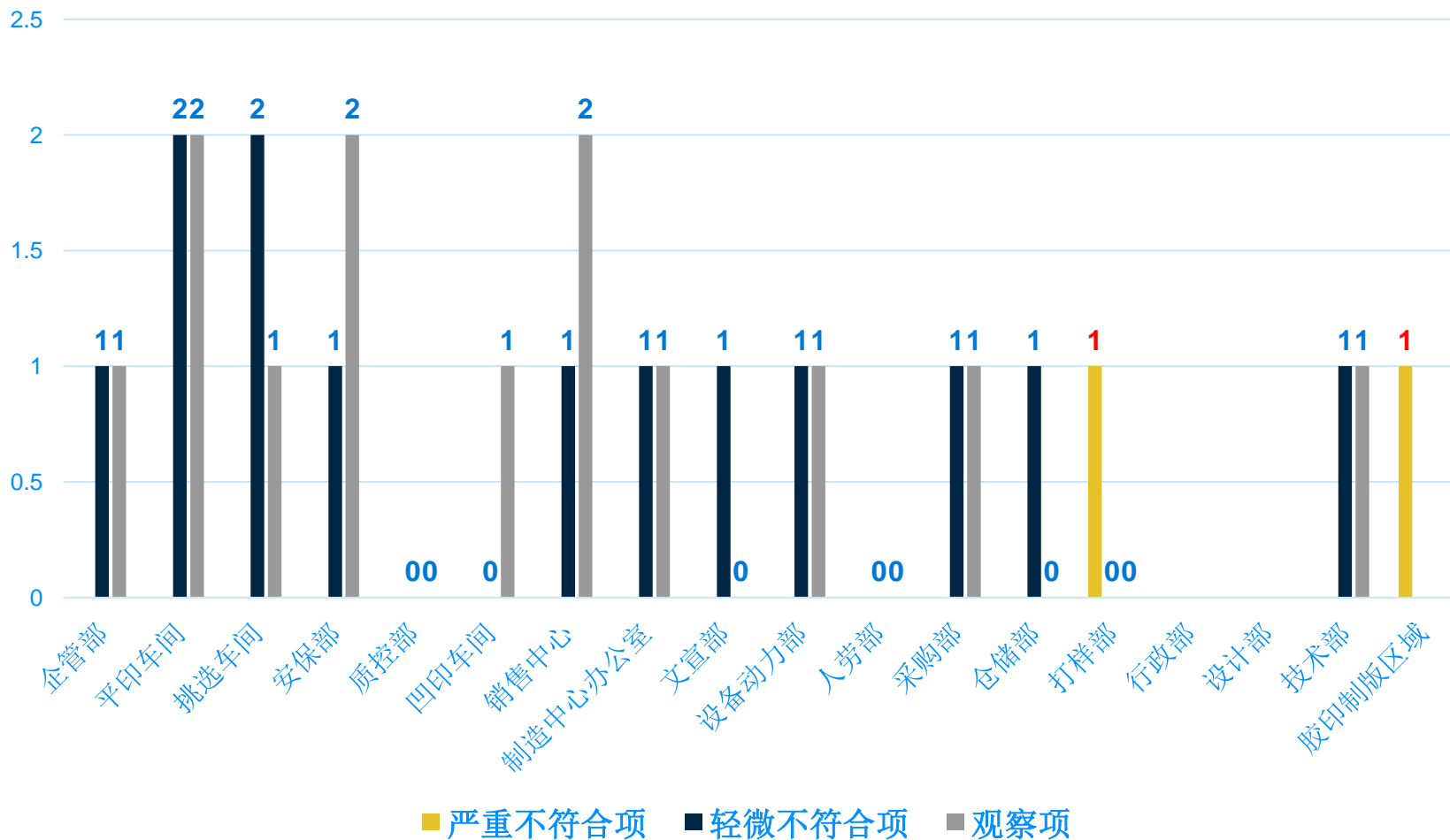


03

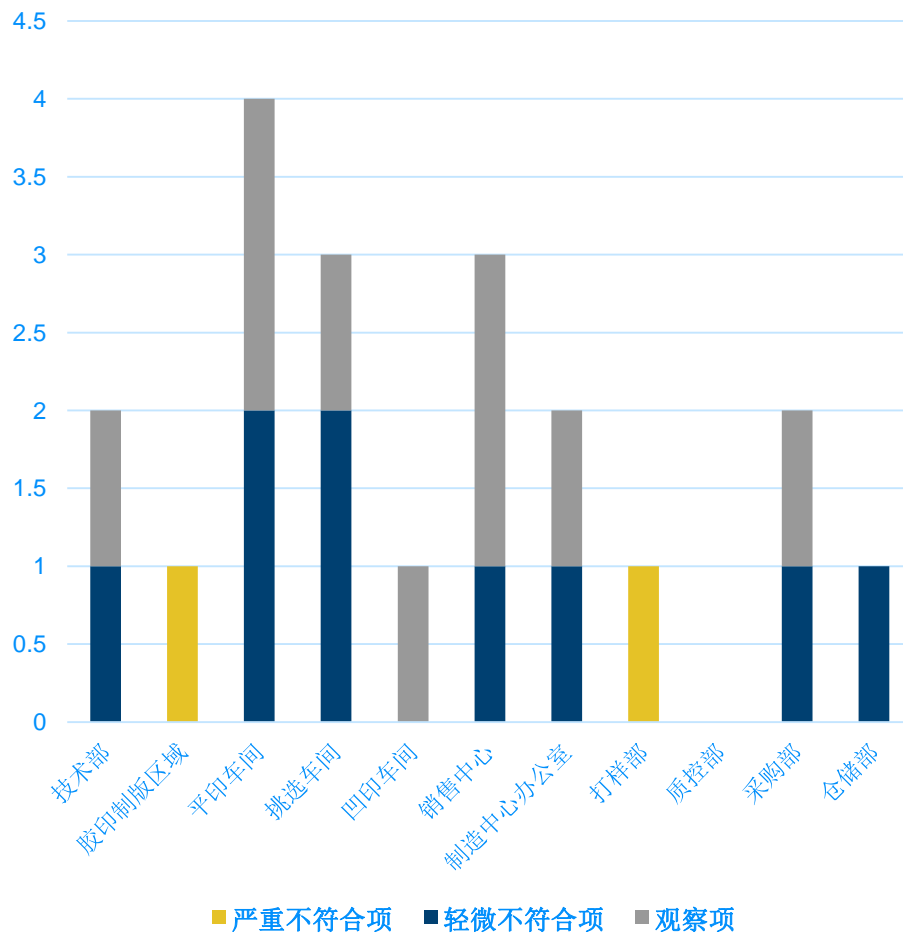
分类分析

勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越

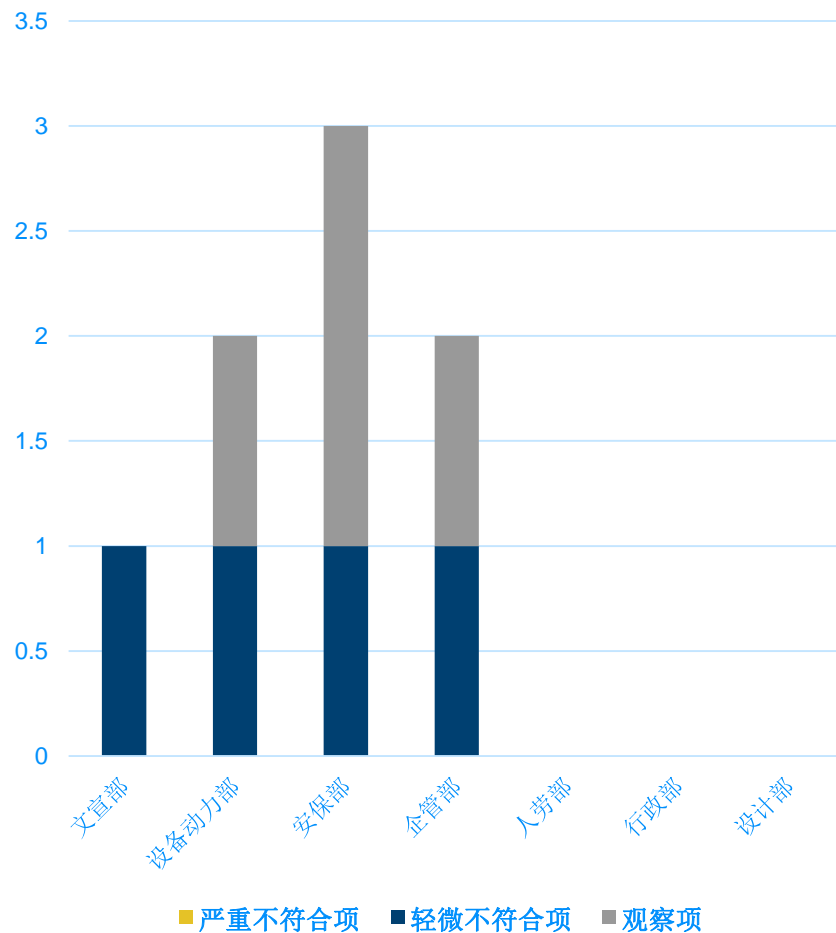
2015年4月内审发现分布图



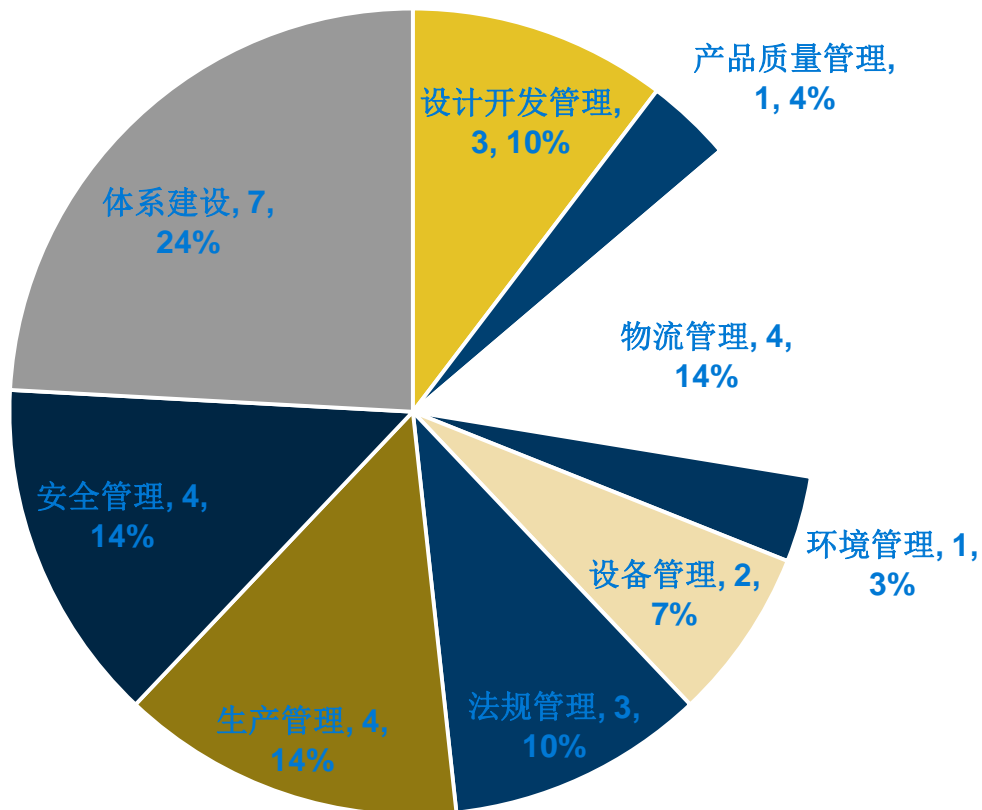
主营业务部门审核发现分布图



辅助业务部门审核发现分布图



2015年4月内审问题类别分布图





04

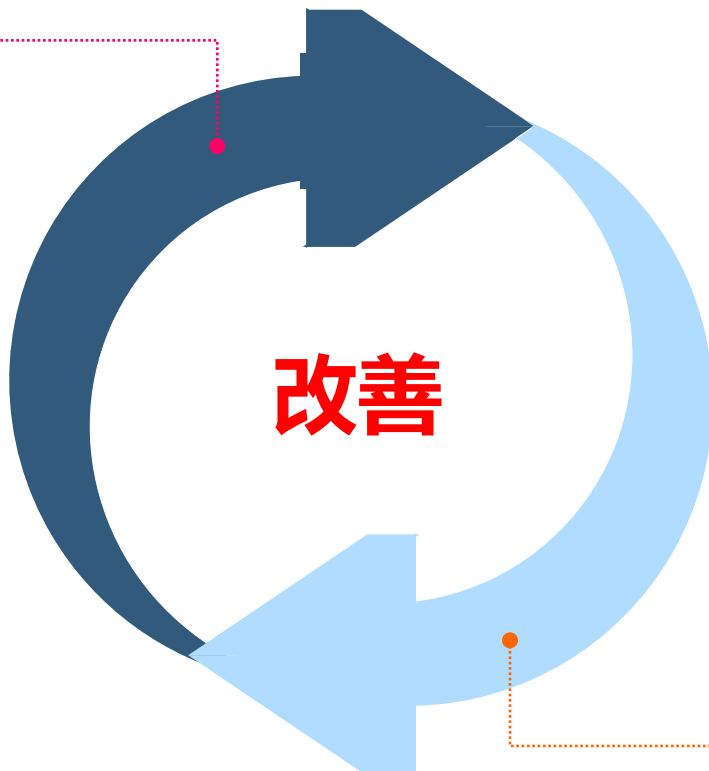
审核改善

勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越

审核清单标准化

将体系文件中的关键控制点摘出，形成各部门的审核清单题库，目的是：

- 1.提升审核员编写审核清单的效率，
- 2.便于受审核部门自查



审核时间合理化

本次审核发现，核心业务部门的审核时间紧，不利于问题发现，今后将合理策划审核时间



張 瑛

审核组长

勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越



谢谢！

勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越