

环境监测站质量管理体系的内部审核

王宇骏

(广州市环境监测中心站, 广东 广州 510030)

中图分类号: X830.5

文献标识码: C

文章编号: 1006-2009(2003)05-0036-01

质量管理体系的内部审核(简称内审)是一项重要的质量活动,通过内审发现问题,可制定纠正措施,并经跟踪验证,确保质量活动有效运行。

1 内审

内审一般分 4 个阶段,即准备阶段、实施阶段、结果评价阶段和跟踪验证阶段。

1.1 准备阶段

内审的准备工作包括组建内审组、制订内审计划和设计内审检查表。内审组长由质量负责人指定,内审员由内审组长选定,内审员必须由经过培训且具备资格能力的人员担任。内审的实施计划,可采用表格形式,内容包括目的、依据、范围、制定人、审核人、制定时间、批准时间和内审安排等。内审检查表是实施内审工作的重要依据,应包括受审核科室、地点、时间、检查项目、检查方法和检查情况等。在具体实践中,也可由质量管理部门的内审员先草拟检查表,听取被审核科室意见后,再经具体作审核的内审员修订,交质量负责人批准。

1.2 实施阶段

实施重点是现场审核和开具不合格工作报告。现场审核按内审检查表内容进行,通过问、听、看、查等手段,获得可靠的客观证据。内审员根据现场评审记录,对不合格的工作如实开具不合格工作报告,不合格工作报告须经内审组长审定。在实际操作中可由组长召开会议,内审员通报检查情况,共同确定不合格工作的内容和数量,以避免片面性。

1.3 结果评价阶段

内审报告是结果评价的重要文件,内容应涵盖内审的概况、有关的统计数据、综述、结论、发放范围及相关的不合格工作报告等。

1.4 跟踪验证阶段

跟踪验证是内审活动的最后阶段。内审组长应明确各项不合格工作的具体跟踪人员,并要求责

任部门主动与内审员沟通;内审员对发出的每份不合格报告负责,直至对纠正措施有效性的跟踪验证完成并确认合格后,收回不合格工作报告,归档。

2 几点体会

内审地点应涉及现场监测。现场监测的规范与否将直接影响到监测结果的准确性,必须对现场监测进行审核,可采取观看监测人员的现场操作技能,询问现场监测人员对规范标准的理解等。

内审应多采用纵向审核法。它是按监测、样品的自然流程一个接一个地审核,直至结果形成报告为止。纵向审核能查验样品采集、交接、检测,到最终结果报出的整个过程是否按质量体系文件运行。

组建的内审组应有独立性和关联性。考虑到内审的公正性,内审员应避免审核本人所在部门。内审员分布于各部门,可将内审组再划分若干小组,每组审核 2~3 个部门,这就能实现内审员独立于审核部门。另外还要考虑内审员与被审核部门间的关联性。如采取下一程序部门的内审员审核上一程序部门等,如此安排更易于查出问题。

制定的内审表应注意可操作性。内审表有一定的格式,在内容的编写上要注意检查方法的可操作性,将条款的内容转换成可行的检查方法。

内审员应加强与被审核部门的沟通。在一定程度上,被审核部门会有一定的紧张或掩盖问题的心理。因此,审核前,各审核小组应主动与被审核部门联系,确定有关审核的细节,如资料的准备、人员的留守、现场审核地点的选择等,让被审核部门心中有数。内审员在审核时要少讲,多看,多听,多问,抱着共同解决问题的心态,内审工作才能顺利完成。

收稿日期:2003-04-05;修订日期:2003-08-09

作者简介:王宇骏(1972-),男,福建永定人,工程师,学士,从事环境监测工作。