

CCS 内部审核报告

审核目的	评审我公司 GRS 体系的持续性，适宜性，以满足 GRS4.0 和 CCS3.1 标准要求和顾客的要求和期望
审核范围	本公司 GRS 产品生产和服务所涉及的所有活动、部门和场所。
审核依据	■公司 GRS 管理体系文件；■适用的法律法规；
审核日期	2025 年 02 月 26 日
审核情况综述	
一、不符合项数量、分布、性质统计分析情况	
本次内部 GRS 生产管理体系和 CCS3.1 标准要求审核共发现生产部不符合项 1 项，属一般不符合项。	
二、审核结论：	
按公司审核计划，审核组 2 人进行了内部 GRS 生产管理体系和 CCS3.1 标准要求审核，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体员工的积极配合。审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，同时也查看了现场，对 GRS 生产管理体系和 CCS3.1 标准要求作了抽查证实。 通过检查，审核组发现：公司的 GRS 生产管理体系和 CCS3.1 标准要求在文件规定和实际运行方面已按照 GRS 生产管理体系和 CCS3.1 标准的要求初步建立，但各部门在对标准、程序文件方面的熟悉方面尚有一定差距，对法律法规的学习需进一步完善与提高。 在审核中发现了 1 个一般不符合项，涉及到 GRS 生产管理体系和 CCS3.1 标准的要求，这些不符合项已得到确认，并提出了纠正措施的完成期限。 需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在采取改进措施时，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的社会责任环境和职业健康安全管理体系，使之更趋完善。	
分发	各部门

编制：郁万年

审批：肖玉玲

