

总工办通知

[2020]11 号

关于 2020 年内审安排的通知

各部室：

按照公司内审计划要求，2020 年质量/环境/职业健康安全管理体系内审时间定为：2020 年 5 月 26 日开始，至 2020 年 6 月 9 日结束。

附件：2020 年内部审核计划

质量环境/职业健康安全体系审核实施计划

2020 年内部审核分组

总工办

2020 年 5 月 25 日

质量环境/职业健康安全 体系审核实施计划

1. 审核目的：

(1)检查本公司质量环境/职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准及公司《管理手册》及程序文件的要求。

(2)检查本公司质量环境/职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持。

2. 审核依据：

(1)依据GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020

(2)《管理手册》及程序文件

(3)适用的法律法规。

(4)其他体系文件

3. 审核覆盖监理服务：

房屋建筑、市政公用建设监理及相应的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系

4. 审核时间：2020年5月26日—6月9日

5. 审核组构成：

A组：姜作星（组长）

B组：宋艳

6. 现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者及管理者代表

审核有关的管理人员参加。

审核活动：

按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7. 审核安排:

受审核部门	时 间	审核组别	审核条款（管理手册）
首次会议	2020 日 5 月 26 日 8: 00-9: 00	审核组全体	
领导层	2020 日 5 月 26 日 9: 00-11: 00	A 组	管理者、管理者代表 Q: 4、5、6.1、7.1、7.4、9.1.1、 9.3、10.1 E: 4、5、6.1.1、6.2、7.1、7.4、 9.1.1、9.3、10.1 O: 4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、 4.6
综合办公室	2020 日 5 月 26 日 14: 00-16: 00	B 组	Q: 5.3 6.2 7.1.2 7.1.6 7.2/3/4 7.5 9.1.1/3 10.2/3 E: 5.3 6.1.1/2/3/4 6.2 7.1 7.2/3/4 7.5 8.1 9.1.2 10.2/3 O: 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.5.4
管理经营部	2020 日 5 月 27 日 8: 00-10: 00	A 组	Q: 5.3 6.1.1/2 6.2 8.1 8.2 9.1.2 10.2/3 E: 5.3 8.1 O: 4.4.1 4.4.6
财务管理部	2020 日 5 月 27 日 8: 00-10: 00	B 组	E: 5.3 8.1 O: 4.4.1 4.4.6
总工办公室	2020 日 5 月 27 日 14: 00-16: 00	A 组	Q: 5.3 6.1.1/2 6.2 6.3 7.1.3/4/5 8.1 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1.1/3 9.2 10.2/3 E: 5.3 6.1.1/2/3/4 6.2 8.1 8.2 9.1.1/2 9.2 10.2/3 O: 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.5

<p>监理项目部</p>	<p>2020 日 5 月 28 日 至 2020 年 6 月 9 日</p>	<p>A、B 组</p>	<p>Q: 5.3 6.1.1/2 6.2 7.1.3 7.1.4 7.2 8.1 8.2 8.4 8.5.1/2/3/4/5/6 8.6 8.7 9.1.1/3 10.2/3</p> <p>E: 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1.1 10.2/3</p> <p>O: 4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3</p>
<p>末次会议</p>	<p>2020 日 6 月 9 日 17: 00-18: 00</p>	<p>审核组全体</p>	

编制/日期：姜作星 2020-05-25

批准/日期：焦鹏程 2020-5-25

2020 年内部审核分组

序号	审核范围	项目监理部	分组	备注
1	开发区、福山区及外地项目	开发区党校、威海万科翡翠公园、威海万达、泰和新材车间、天马相城四期、中城新邸、烟台金邑府、红旗集团产业工人建研基地、海阳市妇幼保健院妇幼保健综合楼、辉盛蓝海、楮佳疇花园、龙口嘉园小镇、海阳市 2017 年棚户区（中村、柳树庄）改造项目监理	A 组	
2	高新区、牟平区及所有市政项目	塔山南路隧道一标段、金沙江路改造（项目管理、监理）、城市服务技师学院宿舍楼、德迈国际双创产业园、沁河家园项目全过程咨询（含监理）	B 组	
3	芝罘区莱山区项目	飞龙金滩花园 A 区、南山公园拆迁安置房、烟台国际肿瘤医学中心、大郝家滨湖万丽、正大隆泰二期、远洋东莱郡、鲁商三滩一号、万科翡翠大道、峰山水库安置房、万科翡翠长安、西马家都	B 组	