

总工办通知

[2019]06号

关于2019年内审安排的通知

各部室：

按照公司内审计划要求，2019年质量/环境/职业健康安全管理体系内审时间定为：2019年4月15日开始，至2019年5月10日结束。

附件：2019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

2019年内部审核分组

总工办

2019年4月11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/T28001-2011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/T28001-2011

(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：2019年4月15日—5月10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	2019 日 4 月 15 日 8: 00-9: 00	审核组全体	
领导层	2019 日 4 月 15 日 9: 00-11: 00	B 组	管理者、管理者代表 Q: 1. 2、4. 1、5、6. 1、8. 1、8. 5. 1 EO: 4. 1、4. 2、4. 3. 1、4. 3. 3、4. 3. 3、 4. 4. 1、4. 4. 3、4. 5. 4、4. 6
综合办公室	2019 日 4 月 15 日 14: 00-16: 00	A 组	Q: 4. 2. 3、4. 2. 4、5. 3、5. 4. 1、5. 5. 1、 5. 5. 3、6. 2、6. 3、7. 5. 3、7. 5. 4、 8. 2. 3、8. 2. 4、8. 3、8. 4、8. 5 EO: 4. 3. 1、4. 3. 3、4. 4. 1、4. 4. 2、 4. 4. 3、4. 4. 5、4. 4. 6、4. 4. 7、4. 5. 1、 4. 5. 4
管理经营部	2019 日 4 月 16 日 8: 00-10: 00	B 组	Q: 7. 2、 EO: 4. 3. 1、4. 3. 2、4. 3. 3、4. 4. 6
总工办公室	2019 日 4 月 16 日 8: 00-10: 00	A 组	Q: 6. 2、7. 1、7. 2、7. 5、8. 2. 1、8. 2. 3、 8. 2. 4、8. 3、8. 4、8. 5 EO: 4. 3. 1、4. 3. 2、4. 3. 3、4. 4. 1、 4. 4. 2、4. 4. 6、4. 5. 1、4. 5. 2、4. 5. 3、 4. 5. 5
监理项目部	2019 日 4 月 17 日 至 2019 年 5 月 9 日	A、B 组	Q: 6. 2、7. 1、7. 5、8. 2. 3、8. 2. 4 EO: 4. 3. 1、4. 4. 1、4. 4. 3、4. 4. 6、 4. 4. 7
末次会议	2019 日 5 月 10 日 17: 00-18: 00	审核组全体	

编制/日期: 姜作星 2019-04-10

批准/日期: 焦鹏程 2019-4-11

2019 年内部审核分组

序号	审核范围	项目监理部	备注
1	开发区、福山区及外地项目	万华化学集团全球研发中心及总部基地建设项目工程、烟台开发区人力资源和社会保障综合服务中心暨人力资源产业园、万科城自售区 1.4 期、越秀臻悦府、中节能二期、大季家医院	
2	高新区、牟平区及所有市政项目	半山半岛二期住宅项目 1#、3#、4#、7# 楼及地下车库、烟台苹果嘉园（融创迺海）二期工程、山东省邮电工程有限公司通信产业基地、塔山南路	
3	芝罘区莱山区项目	泰颐新城二期、万科翡翠湾、飞龙金滩花园、莱山区第三实验小学、莱山区第二实验小学、正大·隆泰大厦、香槟小镇二期、芝罘云数据、烟台一职、烟台山医院、观云山小区、大郝家、鲁商三滩一号、万科翡翠大道、远洋东莱郡、城发广场	