

# 总工办通知

[2023]07号

## 关于 2023 年内审安排的通知

各部室：

按照公司内审计划要求，2023 年质量/环境/职业健康安全管理体系内审时间定为：2023 年 5 月 15 日开始，至 2023 年 5 月 25 日结束。

附件：2023 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

2023 年内部审核分组

总工办

2023 年 5 月 8 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：2023年5月15日—5月25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	2023 日 5 月 15 日 8: 00-9: 00	审核组全体	
领导层	2023 日 5 月 15 日 9: 00-11: 00	A 组	管理者、管理者代表 Q: 4、5、6.1、7.1、7.4、7.5、 8.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3 E: 4、5、6.1.1、6.2、6.3、7.1、 7.4、7.5、8.1、9.1.1、9.3、10.1、 10.3 O: 4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、
综合办公室	2023 日 5 月 15 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	2023 日 5 月 16 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	2023 日 5 月 16 日 8: 00-10: 00	B 组	E: 5.3 8.1 O: 4.4.1 4.4.6
总工办公室	2022 日 5 月 16 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

监理项目部	2023 日 5 月 17 日 至 2023 年 5 月 24 日	A、B 组	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  E: 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1.1 10.2/3  O: 4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3
末次会议	2023 日 5 月 25 日 17: 00-18: 00	审核组全体	

编制/日期: 姜作星 2022-05-8

批准/日期: 贾成良 2023-5-8

## 2023 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	烟台环磁山国际科研走廊创新数字产业研究院西地块项目 EPC 工程总承包工程监理、万华烟台工业园职工宿舍及配套设施项目、天马相城四期、烟台蓬莱国际机场二期工程 T2 航站楼工程监理（第二标段：指廊）、烟台蓬莱国际机场二期工程高架桥工程、市政及市政配套工程监理、烟台蓬莱国际机场二期工程一交通中心工程监理项目、烟台工程职业技术学院南校区工程 6-8# 实训楼、9# 学术交流中心监理、八角湾产业文化中心项目工程、烟台八角湾中央创新区国际科研中心 3#、4#、7#、8# 厂房工程监理、烟台八角湾国际医院医疗配套区项目工程监理、烟台八角湾中央创新区区片开发（一期）PPP 项目工程监理（含咨询）单位选定（第二标段）、业达国际人才集团党校 EPC、威海万科璞悦山	A 组	
2	高新区、牟平区及所有市政项目	烟台二中东项目（越秀·云悦里）、烟台山医院新院感染性疾病楼项目监理、烟台市妇幼保健综合楼项目监理、高新区阳光小学工程、烟台经济技术开发区建设交通局 2022 年基础设施投资项目全过程咨询（含监理）、德润路（港城大街-红旗路）建设工程监理（第一标段）、市政及市政配套工程监理、朝阳站胜利路、北马路段隧道工程、烟台市城市快速路塔山北路（黄金顶隧道西出口-山海路）建设工程 PPP 项目监理	B 组	

3	芝罘区 莱山区 项目	学韵雅居、万科中南府、解家旧改（大栖地） 20-23、25-27、S-3 及车库工程、城发·云悦府二期、烟台毓璜顶医院老年照护康复医学中心工程 （监理+项目管理）	B 组	
---	------------------	---	-----	--