DAJL 2021年 程序DAJL-QESB3-1-2021

质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划 编号（生产技术管理部）

批准：李军

1. **审核目的**：

验证公司质量体系与审核准则（GB/T19001:2016-ISO9001:2015标准）、环境体系与审核准则（GB/T24001:2016-ISO14001:2015 标准）、职业健康安全管理体系与要求使用指南（GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018）的符合性及实施、保持的有效性，并持续改进。

1. **审核范围**：

公司所属各部门、各在监工程的项目监理部的所有产品、过程、场所和设施。

1. **审核依据**：

依据GB/T 19001:2016-ISO 9001:2015、GB/T 24001:2016-ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018标准，公司的质量方针、质量目标、体系文件版本/F、国家有关的法律、法规；管理职能部门以现行机构设置为准。

1. **审核时间**：

2022年6月15日～9月30日

审核人员及分组名单：

组长：王 革

组员：第一组：

李 阳 薛 扬（记录）

第二组：

石立峰 段 坤（记录）

第三组：

田 妮 李格兰（记录）

1. **内审过程**

根据公司项目运行情况，按照《质量、环境、职业健康安全管理体系》文件要求，内审结合公司日常项目检查、公司组织的生产、质量、安全等大检查和专项检查情况，完成公司体系文件的过程运作要求。

**六、出席首末次会议人员名单**

袁建鹏 李 军 宋攀利 王 革 张 辉

石立峰 白晔（女） 田 妮 李 阳 李格兰

薛 扬 段 坤 李佩华 张 华 张夏信

王 恒 申 妍 李 艳 肖 荣

**审核日程表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | 工 作 程 序 | | |
| 6月13日 | 09:00-09:30 | 审核组内部会议及现场审核前准备工作 | | |
| 09:30~10:00 | 首次会议 | | |
| 6月14日～9月19日 | 8:30~12:00  14:00~17:30 | 引汉济渭工程秦岭隧洞TBM施工段岭北工程、淳化县屯庄水库工程等工程。  （注：Q:5.3,6.1,6.2,7.1,7.2,8.1,8.2.1,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,9.1,10.2；  E:5.3,6.1,6.2,7.1,8.1,8.2,9.1.1,10.2；  S:5.3,6.1,6.2,7.1,7.2，8.1,8.2,9.1.1,10.2） | | |
| 9月20日 | 9:00~9:30 | 审核组内部会议 | | |
| 9:30~10:30 | 领导层Q:4，5，6，7.1，7.4，9.1，9.3，10.3；  E:4，5，6，7.1，9.3，10.3；  S:4，5，6，7.1，8.1.3，9.3，10.3及认证证书和标识使用 | | |
| 10:30~12:00 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |
| 经营发展部  （注：Q：5.3，6.1，6.2，7.1,7.4，8.1，8.2，8.4，8.5，9.1，10.2;  E:5.3，6.1，6.2，7.1，7.4，8.1，8.2，9.1，10.2;  S:5.3，6.1，6.2，7.1，7.4，8.1，8.2，9.1，10.2） | 人力资源综合部  （注：Q:5.3,6.1,6.2,7.1,7.2，7.3，9.1;  E:5.3,6.1,6.2,7.1,7.2,7.3，8.1,8.2,9.1.1;  S:5.3,5.4，6.1,6.2,7.1,7.2,7.3，8.1,8.2,9.1.1） | 生产技术管理部  （注Q:4,5.3,6.1,6.2,6.3,7.1,7.4，7.5,9.1,  9.2,10;  E:4,5.3,6.1,6.2,7.1,7.4，7.5,8.1,8.2,9.1,9.2,10;  S:4,5.3,5.4，6.1,6.2,7.1,7.4，7.5,8.1,8.2,9.1,9.2,10） |
| 13:00~16:00 |
| 9月21日 | 9:00~9:30 | 审核组内部会议 | | |
| 9:30~10:30 | 与受审核方领导、体系主管部门领导及陪同人员交流 | | |
| 10:30~12:00 | 末次会议 | | |

注：1、Q:5.3，6.1，6.2，7.1，7.2，8.1，8.2.1，8.3，8.4，8.5，8.6，8.7，9.1，10.2；E:5.3，6.1，6.2，7.1，8.1，8.2，9.1.1，10.2；S:5.3，6.1，6.2，7.1，7.2，8.1，8.2，9.1.1，10.2中各部门涉及的条款。

2、审核生产部门时，应验证条款删减的合理性。

3、验证上次审核所提出不符合的纠正措施的有效性，并对受审核单位的投诉处理、管理体系的变更以及证书和标志使用情况实施审核。