

# 内部审核实施计划

编号：JL -

【目的】审核质量环境职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。

【性质】内部审核。

【审核范围】质量环境安全体系所涉及到的所有部门。

【审核依据】公司 ISO 9001 :2015、ISO 14001 :2015、OHSAS18001:2007 标准、相关的法律法规。

【审核组】组长：徐健民（A组）、

审核成员：路好颖（B组）

【审核时间】2019年11月20日

【审核安排】

日期	时间	被审核部门	所涉及标准条款	组别
11月20日	08:00-08:30		首次会议(总经理、管理者代表及各部门负责人、审核员参加) AB	
	08:30-10:00	最高管理层/管理者代表	Q:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、8.1、9.1.3、9.2、9.3、10.3 E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、8.2、9.1.2、9.2、9.3、10.3 S:4.1、4.2、4.4.1、4.3.3、4.4.7、4.5.2、4.5.5、4.6	A组
		财务部	E:6.1.2、8.1 S:4.3.1、4.4.6	A组
		项目部（含保洁现场）	Q:7.5.1、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7 E:6.1.2、8.1 S:4.3.1、4.4.6	B组
	10:00-12:00	综合部	Q:6.2、6.3、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1.2、9.2、10.1、10.2、10.3 E:6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1.2、9.2、10.1、10.2、10.3 S:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5	B组

		市场部	Q:8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.2 E:6.1.2、8.1 S:4.3.1、4.4.6	B 组
16:00-16:30		审核组内部会，		AB 组
16:30-17:00	末次会议(总经理、管理者代表及各部门负责人、审核员参加)			

备注：应对每个部门的职责以及目标完成情况进行审核。

编制：徐健民

批准：路越 日期： 2019.11.16