

福能联信建设集团有限公司文件

福能联建管〔2020〕69号

福能联信建设集团有限公司 关于开展 2019 年度质量、环境与 职业健康安全管理体系内部审核工作的通知

集团所属各单位、项目部、机关各部室：

根据质量、环境与职业健康安全（GB/T45001-2020）管理体系的运行要求，为确保三体系运行的适宜性、充分性和有效性，使管理体系得到持续改进。经公司研究决定于 2020 年 6 月份（具体时间附后）在全司范围内就新版管理体系的运行情况开展内部审核工作，现将有关事项通知如下：

一、为确保集团质量、环境与职业健康安全(GB/T45001-2020)管理体系的适宜性、有效性，请集团全体员工认真学习，确保集团质量、环境与职业健康安全（GB/T45001-2020）管理体系的有

效运行。

二、各单位要积极开展管理体系运行过程中的有效性查证，对存在的问题有针对性地制定整改、纠正措施并及时完善，确保集团管理体系持续有效运行。集团将于 2020 年 7 月份接受方圆标志认证集团福建有限公司的认证审核，请各单位、项目部认真做好管理体系在本单位运行的过程控制，做好迎审的各项相关工作。

三、各单位、项目部要以这次集团内部管理体系审核工作为契机，按照管理体系文件要求开展日常管理工作，开展自查自纠活动，补缺补漏，完善不足，加大施工现场安全文明标准化建设的推行力度，确保施工过程质量、环境与职业健康安全（GB/T45001-2020）管理的内业资料和证实性文件齐全规范、签署完备、保管妥善。

附件：《质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划》

福能联信建设集团有限公司

2020 年 5 月 25 日

抄送：总经理、管代、内审员，存档。

福能联信建设集团有限公司办公室 2020 年 5 月 25 日 印发

附件

质量、环境与职业健康安全管理体系

内部审核实施计划

一、目的

通过对公司管理体系实施情况的检查，确保体系运行的有效性与符合性。

二、范围

集团直属各单位、项目部、机关各部室、管理者代表、总经理。

三、依据

1、GB/T19001-2016 标准（《质量管理体系要求》）及 GB/T 50430-2017（《工程建设施工企业质量管理规范》）；
GB/T24001-2016 标准（《环境管理体系要求及使用指南》）；
GB/T45001-2020 标准（职业健康安全管理体系标准）。

2、集团质量、环境与职业健康安全管理体系文件。

3、现行法律、法规及国家、行业、地方相关标准及规定。

四、审核组成员

1、组长：胡永生

2、组员：韦信续、赖金烽、丁玉洁、曾庆明、陈菁文、张宝梅、杨淞涵

五、审核计划安排（日程表附后）

六、计划发放范围

集团领导、管理者代表、体系涉及的单位及项目部、机关各部室、内审员

七、首次会议

时间： 2020 年 6 月 3 日

地点：集团运营中心（厦门）会议室

参加人员：集团领导、管理者代表、机关各部室负责人、内审员。

八、末次会议

时间：2020 年 6 月 12 日

地点：集团运营中心（厦门）会议室

参加人员：集团领导、管理者代表、机关各部室负责人、体系涉及的单位及项目部负责人、内审员。

公司内部审核日程安排一览表

日期	时间	区域及要素
6月3日	上午 8:00-12:00	首次会议（厦门运营中心会议室） 审核员：曾庆明、韦信续、张宝梅 综合办：（J/Q）文件、记录管理（3.5.1-3.5.3/7.5.1-7.5.3）；（E/O）6.1.3\7.5； 人力资源部：（J/Q）人力资源管理制度的建立、人力资源的配置、人力资源发展规划、人员绩效考核及培训的控制、组织的知识（5.1-5.3/7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3）；（E/O）7.1/7.2/7.3；
	下午 2:30-5:30	审核员：韦信续、丁玉洁、赖金烽 总经理、管代、安全事务代表：（J/Q）①质量管理体系基本要求（3.1/4.1、4.2、4.3、4.4）②质量方针和质量目标（3.2/5.2、6.2）③质量管理体系的策划和建立（3.3/6.1、6.2、6.3）④组织结构与职责、沟通（4.1-4.3/5.3、7.4）⑤质量管理体系的实施和改进（3.4/5.1、7.1.1、9.1.1、10.1、10.3）⑥质量管理体系年度审核与评价（12.2.3-12.2.5/9.2）⑦质量管理体系评价（13.1、13.2.4/9.3）标准删减和适用性确认 E/O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.2/9.3/10.1/10.3； 开发部：（J/Q）①投标及合同管理（7.1-7.3/8.2.1-8.2.4）②顾客满意（12.2.6/9.1.2）、顾客投诉调阅；（E/O）6.1.2/8.1；
6月4日	上午 8:00-12:00	审核员：赖金烽、丁玉洁、杨淞涵 工程管理部：（J/Q）①施工机具管理（6.1.1、6.2.1-6.2.3、6.3/7.1.3）②工程项目质量策划（10.2/8.1）施工设计（10.3/8.3）③施工项目质量管理体系（10.1/8.5）施工准备（10.4/7.1.4、8.5）施工过程质量控制（10.5/7.1.4、8.5）服务过程控制（10.6.2-10.6.4/8.5.5）竣工项目资料调阅④施工质量检查和验收制度的建立（11.1-11.3/8.6）施工质量检查、验收（11.2-11.3/8.6）施工质量问题的处理（11.4/8.7、10.2）⑤质量管理自查与评价制度与控制（12.1、12.2.1、12.2.2/8.6）⑥质量信息和质量管理改进与创新（13.1、13.3/10.1、10.2、10.3）⑧质量信息的收集、传递、分析与利用、组织的知识（13.2/7.1.6、9.1.3）；⑨材料、构配件和设备管理制度（8.1/8.4）材料、构配件及设备的采购控制（8.2/8.4）⑩分包管理制度（9.1/8.4）分包方的选择和分包合同（9.2/8.4）；（E/O）:5.3/6.1.2/6.2/8.1；
	下午 2:30-5:30	审核员：赖金烽、丁玉洁、陈菁文 安全监察室：（E）5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/9.1.2；（O）4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.5.2； 成本控制部：（J/Q）（10.2/8.1）；（E/O）6.1.2/6.2/8.1；

6 月 5 日	上午: 8: 00-12: 00 下午: 2: 30-5: 30	审核员: 赖金烽、陈菁文、杨淞涵 美伦·阳光新城项目部: (J/Q) ①工程项目质量策划 (10.2/8.1) ②施工设计 (10.3/8.3) ③施工机具管理 (6.1.1、6.2.1-6.2.3、6.3/7.1.3) 施工机具的验收和使用 (6.2.4、6.3.1/7.1.3) ④材料、构配件及设备的采购控制 (8.2/8.4) 材料、构配件和设备的验收 (8.3/8.4) 材料、构配件和设备的现场管理 (8.4/8.5) 发包方提供的材料、构配件及设备的控制 (8.5/8.5.3) ⑤分包方的选择和分包合同 (9.2/8.4) 分包项目实施过程的控制 (9.3/8.5) ⑥施工准备 (10.4/7.1.2、7.1.4、8.5) 施工过程质量控制 (10.5/7.1.4、8.5.1-8.5.6) ⑦施工质量检查制度的建立 (11.1/8.6) 施工质量检查、验收 (11.2、11.3/8.6) 施工质量问题的处理 (11.4/8.7、10.2) ⑧检测设备的管理 (11.5.1/7.1.5) ; (E/O) 6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2;
6 月 10 日	上午: 8: 00-12: 00 下午: 2: 30-5: 30	审核员: 赖金烽、陈菁文、杨淞涵 安徽利辛县文德·清华书香一期项目部: 安徽五河县文德·江山府项目部: (J/Q) ①工程项目质量策划 (10.2/8.1) ②施工设计 (10.3/8.3) ③施工机具管理 (6.1.1、6.2.1-6.2.3、6.3/7.1.3) 施工机具的验收和使用 (6.2.4、6.3.1/7.1.3) ④材料、构配件及设备的采购控制 (8.2/8.4) 材料、构配件和设备的验收 (8.3/8.4) 材料、构配件和设备的现场管理 (8.4/8.5) 发包方提供的材料、构配件及设备的控制 (8.5/8.5.3) ⑤分包方的选择和分包合同 (9.2/8.4) 分包项目实施过程的控制 (9.3/8.5) ⑥施工准备 (10.4/7.1.2、7.1.4、8.5) 施工过程质量控制 (10.5/7.1.4、8.5.1-8.5.6) ⑦施工质量检查制度的建立 (11.1/8.6) 施工质量检查、验收 (11.2、11.3/8.6) 施工质量问题的处理 (11.4/8.7、10.2) ⑧检测设备的管理 (11.5.1/7.1.5) ; (E/O) 6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2;
6 月 5 日	上午: 8: 00-12: 00 下午: 2: 30-5: 30	审核员: 韦信续、曾庆明、张宝梅 火炬(翔安)产业区科技产品制造加工中心项目部: (J/Q) ①工程项目质量策划 (10.2/8.1) ②施工设计 (10.3/8.3) ③施工机具管理 (6.1.1、6.2.1-6.2.3、6.3/7.1.3) 施工机具的验收和使用 (6.2.4、6.3.1/7.1.3) ④材料、构配件及设备的采购控制 (8.2/8.4) 材料、构配件和设备的验收 (8.3/8.4) 材料、构配件和设备的现场管理 (8.4/8.5) 发包方提供的材料、构配件及设备的控制 (8.5/8.5.3) ⑤分包方的选择和分包合同 (9.2/8.4) 分包项目实施过程的控制 (9.3/8.5) ⑥施工准备 (10.4/7.1.2、7.1.4、8.5) 施工过程质量控制 (10.5/7.1.4、8.5.1-8.5.6) ⑦施工质量检查制度的建立 (11.1/8.6) 施工质量检查、验收 (11.2、11.3/8.6) 施工质量问题的处理 (11.4/8.7、10.2) ⑧检测设备的管理 (11.5.1/7.1.5) ; (E/O) 6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2;

6 月 8 日	上午： 8: 00-12: 00 下午： 2: 30-5: 30	审核员：韦信续、曾庆明、张宝梅 尤溪县城市基础设施建设 ppp 项目部： (J/Q) ①工程项目质量策划 (10.2/8.1) ②施工设计 (10.3/8.3) ③施工机具管理 (6.1.1、6.2.1-6.2.3、6.3/7.1.3) 施工机具的验收和使用 (6.2.4、6.3.1/7.1.3) ④材料、构配件及设备的采购控制 (8.2/8.4) 材料、构配件和设备的验收 (8.3/8.4) 材料、构配件和设备的现场管理 (8.4/8.5) 发包方提供的材料、构配件及设备的控制 (8.5/8.5.3) ⑤分包方的选择和分包合同 (9.2/8.4) 分包项目实施过程的控制 (9.3/8.5) ⑥施工准备 (10.4/7.1.2、7.1.4、8.5) 施工过程质量控制 (10.5/7.1.4、8.5.1-8.5.6) ⑦施工质量检查制度的建立 (11.1/8.6) 施工质量检查、验收 (11.2、11.3/8.6) 施工质量问题的处理 (11.4/8.7、10.2) ⑧检测设备的管理 (11.5.1/7.1.5) ； (E/O)6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2；
6 月 10 日	上午： 8: 00-12: 00 下午： 2: 30-5: 30	审核员：韦信续、曾庆明、张宝梅 寿宁县犀溪际武工业集中区基础设施建设（一期）PPP 项目部： (J/Q) ①工程项目质量策划 (10.2/8.1) ②施工设计 (10.3/8.3) ③施工机具管理 (6.1.1、6.2.1-6.2.3、6.3/7.1.3) 施工机具的验收和使用 (6.2.4、6.3.1/7.1.3) ④材料、构配件及设备的采购控制 (8.2/8.4) 材料、构配件和设备的验收 (8.3/8.4) 材料、构配件和设备的现场管理 (8.4/8.5) 发包方提供的材料、构配件及设备的控制 (8.5/8.5.3) ⑤分包方的选择和分包合同 (9.2/8.4) 分包项目实施过程的控制 (9.3/8.5) ⑥施工准备 (10.4/7.1.2、7.1.4、8.5) 施工过程质量控制 (10.5/7.1.4、8.5.1-8.5.6) ⑦施工质量检查制度的建立 (11.1/8.6) 施工质量检查、验收 (11.2、11.3/8.6) 施工质量问题的处理 (11.4/8.7、10.2) ⑧检测设备的管理 (11.5.1/7.1.5) ； (E/O)6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2；
6 月 12 日	上午： 8: 00-12: 00 下午： 2: 30-5: 30	1、末次会议（厦门集团运营中心会议室）