**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司 |
| 受审核方地址 | 石家庄循环化工园区丘头镇工业大街88号 |
| 联系人 | 王建春 | 联系电话 | 18503238665 | 邮编 | 050000 |
| 最高管理者 | 张庆辉 | 传真 |  | 邮箱 | gcscc2015@126.com |
| **合同编号**. | 0755-2020-QEOEnMS | **审核领域** | ■QMS ■EMS ■OHSMS ■EnMS |
| **审核类型** | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段****环境管理体系：初次认证第（二）阶段****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段****能源管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| 审核目的 | **☑第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。****□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。****□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。****□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。****□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。****□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。****□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** |
| 审核范围 | **Q：资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽的生产****E：资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽（集中供热除外）的生产所涉及场所的相关环境管理活动****O：资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽（集中供热除外）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动****En：资质范围内液氨、甲醇、氢气和蒸汽（集中供热除外）的生产所涉及场所的相关能源管理活动** | 专业代码 | Q：12.01.01;12.01.04;27.01.00E：12.01.01;12.01.04;27.01.00O：12.01.01;12.01.04;27.01.00En：1.4;2.3 |
| 审核准则 | ■**Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,** ■**E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,**■**O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,** ■**EnMS：GB/T23331-2020/ISO50001:2018**■**《能源管理体系 化肥和甲醇企业认证要求》（RB/T 112-2014）；****《能源管理体系 热力生产和供应企业认证要求》（RB/T 123-2018）**■**适用于受审核方的法律法规及其他要求；** ■**认证合同**■**受审核方管理体系文件 (手册版本号： A/0 )** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年03月12日 上午至2021年03月18日 上午 (共6.5天)** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 李丽英 | 组长 | 女 | Q:审核员E:审核员O:审核员En:审核员 | Q:12.01.01,12.01.04,27.01.00E:12.01.01,12.01.04,27.01.00O:12.01.01,12.01.04,27.01.00En:1.4,2.3 | 13903215511 | ISC-21820 |
| 王宁敏 | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员En:审核员 | Q:12.01.01,12.01.04E:12.01.01,12.01.04O:12.01.01,12.01.04En:2.3 | 13500552028 | ISC-61496 |
| 姜小清 | 组员 | 男 | Q:审核员O:审核员En:审核员 |  | 13801208638 | ISC-201919 |
| 马佳 | 组员 | 女 | Q:审核员E:审核员O:审核员En:审核员 | Q:12.01.01,12.01.04E:12.01.01,12.01.04O:12.01.01,12.01.04En:2.3 | 13701012828 | ISC-61499 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** |
| 审核组长 | D:\审核任务\电子签\李丽英电子签名.png | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13903215511 |
| 日期 | 2021.3.10 | 日期 | 2021.3.10 | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.3.12** | **8:00-8:30** | **公司领导及各部门负责人** | **首次会议** | 全体审核员及专家 |
| **2021.3.12** | **8:30-11:00** | **管理层** | 管理体系策划情况，过程识别和策划情况；组织机构领导承诺及职责权限、管理方针和目标的适宜性；风险机制的建立和控制情况；资源的配备情况、管理评审策划和实施及持续改进情况；变更的策划。 | **QOEn:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3(En10.2)； Q6.3** | ISC-201919 |
| **8:30-9:00** | **E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3** | ISC-21820 |
| **11:00-16:30** | **综合办公室** | 管理体系运行情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；职责权限履行情况、目标指标完成情况；合规义务、适用法律法规识别及合规性评价情况，风险机制的建立和控制情况；内部审核策划和实施情况；文件化信息控制情况；知识的管理；内审、管理评审不符合纠正情况 | **QOEn:5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/7.5/9.2/10.2(En10.1)****Q:7.1.6；O:8.1/8.2** | ISC-201919 |
| **9:00-10:00** | **E:5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/****10.2** | ISC-21820 |
| **2021.3.13** | **8:00-16:30** | **机械动力处** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；基础资源；特种设备管理；主要耗能设备识别和管理；安全环境应急响应；QEOEn管理体系的运行和控制及绩效评价 | **QOEn :5.3/6.2/8.1/9.1.1; Q:7.1.3；****O:7.1/8.2;****En:7.1/6.6** | ISC-201919 |
| **8:00-9:00** | **E:5.3/6.2/7.1/8.1/****8.2/9.1.1;**  | ISC-21820 |
| **2020.3.14** | **8:00-16:30** | **基建后勤中心** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；安全环境应急响应；基础设施；能源管理体系的设计管理；QEOEn管理体系的运行和控制及绩效评价 | **QOEn :5.3/6.2/7.1/8.1/9.1.1; Q:7.1.3；****O:8.2; En8.2** | ISC-201919 |
| **8:00-9:00** | **E:5.3/6.2/7.1/8.1/8.2/9.1.1;**  | ISC-21820 |
| **2020.3.15** | **8:00-16:30** | **电气车间** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、危险源辨识；电气管理运行控制情况；作业票管理；安全应急响应；不符合纠正和持续改进情况；现场巡视电气设备设施运行情况。 | **QOEn:5.3/6.2/****8.1/9.1.1/****10.2(En10.1)****O:8.2;** | ISC-201919 |
| **2021.3.16** | **8:00-11:00** | **仪表车间** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；仪表的管理、联锁控制、变更管理等；安全应急响应；不符合纠正和持续改进情况；现场巡视生产运行情况。 | **QOEn:5.3/6.2/8.1/****9.1.1/10.2(En10.1)****Q:8.5.1/8.5.2/8.5.4；****O:8.2;** | ISC-201919 |
| **2021.3.17** | **8:00-12:00** | **供应处** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；QEOEn管理体系的运行和控制及绩效评价；安全应急响应；采购过程控制；顾客或外部供方的财产；产品交付；不合格产品的控制；现场巡视库房 | **QOEn:5.3/6.2/7.1/8.1/9.1.1; Q:8.4/8.5.3/8.6/8.7****O:8.2;****En8.3** | ISC-201919 |
| **2021.3.18** | **8:00-11:00** | **计划财务处** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、危险源辨识（财务资金风险）；QEOEn体系运行的资金支持；安全环境应急响应 | **QOEn :5.3/6.2/7.1/8.1/9.1.1;** **O :8.2** | ISC-201919 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2021.3.12** | **8:30-16:30** | **生产技术处** | 生产技术处的职责履行情况；质量环境职业健康安全和能耗指标完成情况；能源管理体系的策划、能源风险能源评审、能源基准、能源绩效参数的确定及控制、能源目标的策划及实现情况；能源管理体系不符合纠正和持续改进情况；质量环境职业健康安全管理体系的运行控制情况；应急管理。 | **Q:5.3/6.1/6.2/8.1/****8.3/8.5.1/8.5.6/****9.1.1/10.2****EO :5.3/6.2/8.1/8.2 En:5.3/6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/7.1/8.1/8.2/9.1.1/10.1/10.2** | ISC-61496 |
| **2021.3.13** | **8:00-12:00** |
| **2021.3.13** | **12:30-16:30** | **合成车间****（关注不同班次的运行）** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；QEOEn管理的运行及控制情况；安全环境应急响应；不符合纠正和持续改进情况； | **QEOEn:5.3/6.1/6.2/8.1/9.1.1/10.2(En10.1)****Q:8.5.1/8.5.2/8.5.4****EO:8.2;****En:6.3/6.4/6.5/6.6** | ISC-61496 |
| **2021.3.14** | **8:00-16:30** |
| **9:00-12:00** | 现场巡视生产运行情况。 | ISC-21820 |
| **2021.3.15-16** | **8:00-16:30** | **气化车间****（关注不同班次的运行）** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；QEOEn管理的运行及控制情况；安全环境应急响应；不符合纠正和持续改进情况； | **QEOEn:5.3/6.1/6.2/8.1/9.1.1/10.2(En10.1)****Q:8.5.1/8.5.2/8.5.4****EO:8.2;****En:6.3/6.4/6.5/6.6** | ISC-61496 |
| **2021.3.16** | **13:30-16:30** |  | 现场巡视生产运行情况。 | ISC-21820 |
| **2021.3.17** | **8:00-16:30** | **检修车间** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；检维修方案的策划、实施情况；安全环境应急响应；不符合纠正和持续改进情况； | **QEOEn:5.3/6.1/6.2/8.1/9.1.1/10.2(En10.1)****Q:8.5.1****EO:8.2;** | ISC-61496 |
| **2021.3.18** | **8:00-11:00** | **人力资源处** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别（人员流失）、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；管理体系的人力资源配备情况；人员能力是否满足？人员培训情况（包括特种作业、危险工艺人员培训）；工伤保险的缴纳情况；应急管理参与情况；绩效考核情况。 | **QEOEn:5.3/6.1.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1.1/10.2(En10.1)****EO:6.1.2/8.1/8.2****Q:7.1.2** | ISC-61496 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2021.3.12** | **8:30-16:30** | **环境保护处** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；环境管理体系运行策划及实施；环境相关合规义务及合规性评价，环境目标的策划及完成情况；应急管理，不符合纠正及持续改进情况； | **E :5.3/6.1/6.2/7.4/****8.1/8.2/9.1/10.1/10.2****Q:7.1.4****QOEn :5.3/6.2** | ISC-61499 |
| **2021.3.13** | **8:00-16:30** | **质量检查处** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；质量管理体系策划、产品交付及不合格产品的控制；质量目标的策划及完成情况；产品的运行控制；质量管理体系不符合纠正情况； | **Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/7.4/8.1/8.6/8.7/9.1.1/****10.2****EOEn :5.3/6.2/8.1/****9.1.1;** **En:6.6** | ISC-61499 |
| **2021.3.14** | **8:00-12:00** |
| **2021.3.14** | **12:30-16:30** | **净化车间****（关注不同班次的运行）** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；QEOEn管理的运行及控制情况；环保设施运行控制情况；安全环境应急响应；不符合纠正和持续改进情况； | **QEOEn:5.3/6.1/6.2/8.1/9.1.1/10.2(En10.1)****Q:8.5.1/8.5.2/8.5.4****EO:8.2;****En:6.3/6.4/6.5/6.6** | ISC-61499 |
| **2021.3.15** | **8:00-16:30** |
| **14:30-16:30** | 现场巡视生产运行情况。 |  | ISC-21820 |
| **2021.3.16-17** | **8:00-16:30** | **供水车间****（关注不同班次的运行）** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；QEOEn管理的运行及控制情况；安全环境应急响应；不符合纠正和持续改进情况； | **QEOEn:5.3/6.1/6.2/8.1/9.1.1/10.2(En10.1)****Q:8.5.1****EO:8.2;****En:6.3/6.4/6.5/6.6** | ISC-61499 |
| **2021.3.17** | **12:30-16:30** | 现场巡视生产运行情况。 | ISC-21820 |
| **2021.3.18** | **8:00-11:00** | **销售处** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；产品和服务的要求；顾客或外部供方的财产；交付后的活动；顾客满意情况，安全环境应急响应；QEOEn管理体系的运行和控制及绩效评价 | **QEOEn :5.3/6.2/****8.1/9.1.1; Q:7.1.3/8.2/8.5.3/****8.5.5；****EO:8.2;** | ISC-61499 |
|  |  |  |  |  |
| **2021.3.12** | **11:00-16:30** | **安全监察处** | 职责履行及目标指标完成情况；员工参与和协商；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；职业健康、安全运行策划及实施；职业卫生、安全相关法律法规要求及其他要求及合规性评价；职业健康目标和安全目标的策划及完成情况；应急管理，不符合纠正及持续改进情况； | **O:5.3/5.4/6.1/6.2/****7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/****10.1/10.2****QEEn :5.3/6.2****Q:7.1.4** | ISC-21820 |
| **2021.3.13** | **9:00-16:30** |
| **2021.3.14** | **13:00-16:30** | **供汽车间****（关注不同班次的运行）** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；QEOEn管理的运行及控制情况；安全环境应急响应；不符合纠正和持续改进情况；现场巡视生产运行情况。 | **QEOEn:5.3/6.1/6.2/8.1/9.1.1/10.2(En10.1)****Q:8.5.1/8.5.2/8.5.4****EO:8.2;****En:6.3/6.4/6.5/6.6** | ISC-21820 |
| **2021.3.15** | **8:00-14:30** |
| **2021.3.16** | **8:00-13:30** |
| **2021.3.17** | **8:00-12:00** | **劳务管理处（关注不同班次的运行）** | 职责履行及目标指标完成情况；风险识别、环境因素识别、危险源辨识（职业健康安全风险）；QEOEn管理的运行及控制情况；安全环境应急响应；不符合纠正和持续改进情况； | **QEOEn:5.3/6.2/8.1/9.1.1/10.2(En10.1)****Q:8.5.1/8.5.2/****8.5.4；****EO:8.2;** | ISC-21820 |
| **2021.3.18** | **8:00-11:00** |
| **2021.3.18** | **11:00-11:30** |  | **审核组沟通审核情况** | 全体审核员及专家 |
| **11：30-12:00** | **公司领导及各部门负责人** | **末次会议** | 全体审核员及专家 |
| 说明：午餐及休息时间12:00-12：30 |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
5. **En:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2**
6. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**