



## 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	gcsc2015@126.com	
合同编号	0755-2020-QEOEnMS	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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体系活动 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;27.01.00 E: 12.01.01; 12.01.04;27.01.00 O: 12.01.01; 12.01.04;27.01.00 En: 1.4;2.3			
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, <input type="checkbox"/> E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, <input checked="" type="checkbox"/> O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, <input type="checkbox"/> EnMS: GB/T23331-2020/ISO50001:2018 <input checked="" type="checkbox"/> 《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) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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:12.01.01,12.01.04,27.01.00 E:12.01.01,12.01.04,27.01.00 O:12.01.01,12.01.04,27.01.00 En: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:12.01.01,12.01.04 E:12.01.01,12.01.04 O:12.01.01,12.01.04 En: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:12.01.01,12.01.04 E:12.01.01,12.01.04 O:12.01.01,12.01.04 En: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		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	2021.3.19





## 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(E n10.2); Q6.3	ISC-20191 9
	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(E n10.1) Q:7.1.6; O:8.1/8.2	ISC-20191 9
	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;QE/OEn 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-20191 9
	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;QE/OEn 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-20191 9
	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-20191 9
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-20191 9
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);QE/OEn 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-20191 9





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				
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。	En:6.3/6.4/6.5/6.6	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		现场巡视生产运行情况。		ISC-21820
	14:30-16:30				
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;	Q:5.3/5.4/6.1/6.2/ 7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/ 10.1/10.2 QEEEn :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	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				





			进情况:	
2021. 3.18	11:00-11:30		审核组沟通审核情况	
	11:30-12:00	公司领导 及各部门 负责人	末次会议	
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

