

附件

QEHS 管理体系内部审核实施计划 (2021 年第 1 次，总第 1 次)				
审核目的	评价公司 QEHS 管理体系的适用性、有效性和适宜性，发现存在问题并寻找改进机会，确保体系持续、有效运行。			
审核范围	公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门、过程、产品和相关活动。			
审核依据	1. ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。 2. 恒逸实业（文莱）有限公司管理体系文件。 3. 文莱国家相关的法律法规及其他要求。			
受审核方	各部门。具体见内审计划安排。			
审核组组成	指导	孙琪，DNV（中国）资深质量管理、现场管理顾问		
	组长	陈连财	副组长	孙进
	组别	组长	组员	
	A 组	孙进	孙鹏、石建鹏、方智、杨小龙、徐建海、陆新宝	
	B 组	海诚	何昆、华波、郭晓纲、李华、张春丽、刘凤荣	
	备注：审核员涉及到本部门时，不参加审核。			
审核日期	2021.7.30—2021.8.15		内审报告发布日期	2021.8.16
首次会议	2021 年 7 月 30 日 9:00 与生产调度会合并召开		公司领导（含副总师），各部门主要负责人	
审核指导	孙琪讲解审核重点和技巧		全体审核组成员	
内部评定	2021.8.11 8:30~11:30		全体审核组成员	
领导沟通	2021.8.12 14:30~15:30		CEO，管理者代表，全体审核组成员	
末次会议	2021 年 8 月 13 日 9:30 与生产调度会合并召开		公司领导（含副总师）、各部门主要负责人	

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
1	8 月 2 日	上午	计划调度部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、7.1.6 组织的知识、7.3 意识、7.5.3 成文信息的控制、8.1 运行策划和控制、8.2.3 产品和服务要求的评审、8.2.4 产品和服务要求的更改、8.3 产品和服务的设计和开发、8.3.1 总则、8.3.2 设计和开发策划、8.3.3 设计和开发输入、8.3.4 设计和开发控制、8.3.5 设计和开发输出、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	A 组
2	8 月 2 日	下午	机械动力部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、7.1.6 组织的知识、7.3 意识、7.5.3 成文信息的控制、8.3.1 总则、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、9.1.1 总则、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现</p>	A 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
				<p>环境目标的措施的策划、7.3 意识、7.4 信息交流、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.3 意识、7.4 信息交流、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	
3	8 月 2 日	上午	总经理办公室	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.5 成文信息、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.4 环境管理体系、5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境目标、7.1 资源、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解员工和其他相关方的需求和期望、4.4 职业健康安全管理体系、5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.3 法律法规和其它要求的确定、6.1.4 措施的策划、6.2.1 职业健康安全目标、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	B 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
4			人力资源部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1 支持、7.1.2 人员、7.2 能力、7.3 意识、7.5 成文信息、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.4 环境管理体系、5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.2.1 环境目标、7.1 资源、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解员工和其他相关方的需求和期望、4.4 职业健康安全管理体系、5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.3 法律法规和其它要求的确定、6.2.1 职业健康安全目标、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	
5	8 月 2 日	下午	财务管理部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.5 成文信息、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.4 环境管理体系、5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.2.1 环境目标、7.1 资源、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解员工和其他相关方的需求和期望、4.4 职业健康安全管理体系、5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.3 法律法规和其它要求的确定、6.1.4 措施的策划、6.2.1 职业</p>	B 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
6				健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进	
			商务部	<p>Q: 5.1.2 以顾客为关注焦点、5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.5 成文信息、8.2 产品和服务的要求、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后的活动、8.5.6 更改控制、9.1 监视、测量、分析和评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.4 环境管理体系、5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.2.1 环境目标、7.1 资源、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解员工和其他相关方的需求和期望、4.4 职业健康安全管理体系、5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.3 法律法规和其它要求的确定、6.1.4 措施的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	
7	8 月 3 日	上午	HSE 管理部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.4 环境管理体系、5.2 环</p>	A 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
				<p>境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解员工和其他相关方的需求和期望、4.4 职业健康安全管理体系、5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.3 法律法规和其它要求的确定、6.1.4 措施的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	
8	8 月 3 日	下午	质量检验部	<p>Q: 4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定质量管理体系范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1.2 以顾客为关注焦点、5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、6.3 策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5 成文信息、8.1 运行策划和控制、8.5 生产和服务提供、8.6 生产和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.1 监视、测量、分析和评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 概述、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.3 意识、7.4.2 内部信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.4 措施的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.3 意识、7.4.2 内部</p>	A 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
				信息交流、8.2 应急准备和响应、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进	
9	8 月 3 日	上午	物资装备部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.2 人员、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、8.2 应急准备和响应、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.4 措施的策划、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、8.2 应急准备和响应、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施</p>	B 组
10	8 月 3 日		信息管理部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.5 成文信息、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.4 环境管理体系、5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.2.1 环境目标、7.1 资源、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 4.1 理解组织及其所处的环境、4.2 理解员工和其他相关方的需求和期望、4.4 职业健康安全管理体系、5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.1 总则、6.1.2 危</p>	B 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
				险源及风险和机遇的评价、6.1.3 法律法规和其它要求的确定、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流、7.5 文件化信息、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、9.3 管理评审、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施	
11	8 月 4 日	上午、下午	炼油一部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	A 组
12	8 月 4 日	上午、下午	炼油二部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现</p>	B 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
				环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进 S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进	
13	8 月 5 日	上午、下午	炼油三部	Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进 E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进 S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进	A 组
14	8 月 5 日	上午、下午	炼油四部	Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务	B 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
				<p>的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	
15	8 月 6 日	上午、下午	热电部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	A 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
16	8 月 6 日	上午、下午	公用工程部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	B 组
17	8 月 9 日	上午、下午	港务储运部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及</p>	A 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
				其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进	
18	8 月 9 日	上午、下午	电气运行部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p>	B 组
19	8 月 10 日	上午、下午	仪表控制部	<p>Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进</p> <p>E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准</p>	A 组

QEHS 管理体系内部审核计划安排表					共 12 页
序号	时间		部门	审核要素（对应的 ISO 标准条款）	审核组
				备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进 S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进	
20	8 月 10 日	上午、下午	设备检修部	Q: 5.2 方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.3 意识、8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.6 产品和服务的放行、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进 E: 5.2 环境方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 概述、6.1.2 环境因素、6.1.4 措施的策划、6.2 环境目标及其实现的策划、6.2.1 环境目标、6.2.2 实现环境目标的措施的策划、7.1 资源、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.2 不合格与纠正措施、10.3 持续改进 S: 5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的角色、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.1.1 总则、6.1.2 危险源及风险和机遇的评价、6.1.4 措施的策划、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、6.2.1 职业健康安全目标、6.2.2 实现职业健康安全目标的措施的策划、7.1 支持、7.3 意识、7.4 信息交流、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.1 总则、10.1 总则、10.2 事件、不合格与纠正措施、10.3 持续改进	B 组