

关于开展公司 QEHS 管理体系内部审核 既岗位责任制检查的通知

各部门：

根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行要求，落实岗位责任制，决定开展公司 QEHS 管理体系内部审核既岗位责任制联合检查，具体安排如下：

一、本次内审为公司 QEHS 管理体系年度内部审核，内审员从已取得资质的公司内审员队伍中选取，岗检员可作为专业人员参与审核。

二、本次内审将全面审核公司 QEHS 管理体系的充分性、适宜性和有效性。查阅依据覆盖：2023 年 4 月 30 日至今。

三、首次会议将于 2024 年 5 月 14 日 9:00 点在办公楼 108 会议室召开（与生产调度会合并）。现场审核计划按附件执行，各小组可视情况对时间进行调整。

四、本次内审查出的不符合项将纳入公司绩效考核。

特此通知。

附件：QEHS 管理体系内部审核实施计划

2024 年 5 月 1 日

附件：

1. 总体审核计划

恒逸实业（文莱）有限公司 2024 年内部审核实施计划											
审核目的	通过内部审核，评价管理体系的符合性和充分性，以及运行的有效性。										
审核依据	1. ISO 24001:2015《环境管理体系规范和使用指南》，ISO 45001:2018 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，ISO 19001:2015《质量管理体系要求》。 2. 适用的质量、职业健康安全、环境、测量、能源相关的法律法规、外来技术标准、其他要求、合同、相关方要求。 3. 公司发布的 QESH 管理手册、职责划分手册、管理制度（办法、规定）、管理标准、相关作业文件、岗位说明书。										
审核范围	1. 丙烯 2 液化气 3 异丁烷 4 化工轻油 5 汽油 6 航煤 7 柴油 8 苯 9 PX10 重芳烃 11 硫磺 12 粉煤灰 13 煤渣 14 液氮等产品的生产所涉及的相关的质量、职业健康安全、环境管理活动和场所。 审核证据抽样时间范围：2023 年 5 月 ——至今。										
说明	要求： 1. 体系审核的七项原则：诚实正直、公正表达、职业素养、保密性、独立性、基于证据的方法、机遇风险的方法。如可行，审核员应独立于被审核的职能。 2. 审核出的问题、不合格项要与单位沟通一致，问题表述应具体、可追溯，不符合文件条款应具体。 3. 审核记录应具体、可追溯，写明证明事项的来源、时间、结果等。										
审核日期	2024 年 5 月 13 日～5 月 30 日										
审核组长	陈连财										
审核组名称	牵头部门	小组组长	组员	组员	组员	组员	组员	组员	组员	组员	组员

通用要素组	总经办 人力资源部	赵辅珍 孙健	王泽龙 TERESA 张艾薇	张春丽 梁珊珊	汤海滨 周慕楠	王明雷 袁均娣	滕鹏娇 罗晓慧	高艳娜	Mabel		
HSE 环保专业组	HSE 管理部	海诚	袁红宇	叶爱慧		姚伟	潘慧婷	胡友谱			
HSE 工艺专业组	计划调度部	徐峥嵘	石建鹏								
			蒲小龙	郑至盛	林芬怡	隋广田	彭亮				
HSE 设备工程组	机械动力部	赵挺云	潘小明	丁似春	方智						
			胡川	邓咸林	练永青	王磊	谢可君	何建刚	兰广喜	李涛	赵霞
质量体系组	计划调度部 质量检验部	徐峥嵘 赵伟	李继开	何安亮	张云龙		关航	杨鑫	别体武		
5 月 10 日 （预备会） 5 月 14 日 （首次会）	首次会议	会议时间：9:00 点 参加人员：公司管理层、受审核单位领导、审核组长 会议地点：108 会议室									
	审核重点：关注安全的合法性、环保的合规性、工艺的平稳性、设备的完整性。 （1）外部审计检查发现的同类问题。 （2）会议CEO的提出问题整改。 （3）企业事故教训、“四不放过”绩效通报的问题与预防措施。 （4）新修订制度、国家、政府、行业法规执行情况。										
审核结束一周内	半天	总经办组织审核组及相关部门讨论确定审核问题项和不合格项、完成审核报告									
同公司例会	末次会议	时间：（与公司例会）									
		参加人员：公司管理层、审核组长、受审核单位领导									
		会议地点：108 会议室									

2. 现场审核计划

QEHS 管理体系要素分配审核指引

序号	时间		部门	HSE 组	工艺组	设备组	质量组	通用组
				以《QEHS 体系管理手册》审核要素、职责为指引，但不限于其条款及其支撑要素的制度、外来法规、技术标准等				
1	5月13日	上午 8:30-9:50	合规报审部	2.2、5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.3.1、 6.1.4.1、7.4.4.4、 8.1.4.5			5.2.3、6.1.1	企业管理：4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 5.1.2.1、5.3、6.3、 7.1.1.2、9.3.2、10 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5
2	5月13日	上午 10:00-11:30	人力资源部	2.2、5.1.1.11、 5.3、5.3.4、5.4、 5.4.3、6.1.1、 6.1.3.1、6.1.4.1、 7.4.4.4、8.1.4.5	7.1.6.5		6.1.1	企业管理：4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 5.1.2.1、5.1.1.5、 6.2.2、7.1.1.2、 9.3.2、10、 HR：5.1.1.6.3、 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、10 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5
3	5月13日	下午 2:00-5:00	机械动力部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.3.1、 6.1.4.1、7.4.4.4、 8.1.4.5、		5.3.1.8、6.1.3.1、 6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.2、 7.1.5.3、7.1.5.4、 7.1.5.5、7.1.5.6、	5.2.3、6.1.1、 7.1.5.1（1）、 9.1.2	企业管理：4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 7.1.1.2、9.3.2、10 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5

序号	时间		部门	HSE 组	工艺组	设备组	质量组	通用组
				以《QEHS 体系管理手册》审核要素、职责为指引，但不限于其条款及其支撑要素的制度、外来法规、技术标准等				
				8.4.1.2		7.1.5.7、7.1.5.8、 8.1.4.6、8.4.1.2、 8.4.1.4、8.5.1.2、 8.5.1.5、8.5.1.6、 8.5.3		
4	5月14日	上午 10:00-11:30	总经理 办公室	5.2.1.1、5.2.3、 5.3、5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.3.1、 6.1.4.1、6.3、 7.3、7.4、 8.1.4.5、9.1.1		7.1.3、7.1.3.3 (7)	5.2.3、6.1.1	企业管理：0.1、0.2、 0.4.1、0.4.1.1、 0.4.1.2、0.4.2、 4.1.2、4.2.5、 4.4.3.2、5.1.1.2、 6.2.1.1、6.2.1.2、 6.1.3.3、7.1.1.2、 7.3、7.5、 9.2、9.3、9.3.2、10 HR：7.3、 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5
5	5月14日	下午 2:00-5:00	HSE 管理部	2.2、5.1.1.11、 5.1.1.13、5.2.3、 5.3、5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.2、 6.1.3.1、6.1.4.1、 6.1.4.3、6.2.1.3、 6.2.2、6.3、 8.1.3、7.4.4.4、 8.1.4、8.1.4.5、			5.2.3、6.1.1、 7.1.5.1 (1)	企业管理：0.4.1、 0.4.1.1、0.4.1.2、 0.4.2、4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 5.1.1.2、5.1.2.1、 7.1.1.2、9.3.2、10 HR：7.2.1、7.2.2、 7.2.3、 合规报审：9.1.4、

序号	时间		部门	HSE 组	工艺组	设备组	质量组	通用组
				以《QEHS 体系管理手册》审核要素、职责为指引，但不限于其条款及其支撑要素的制度、外来法规、技术标准等				
				8.1.4.6、8.8.2、 8.8.3、9.1.1.3				9.1.4.5
6	5月15日	上午 8:30-11:30	质量检验部	2.2、5.2.1.1、 5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.3.1、 6.1.4.1、7.1.3.3 (2)、7.4.4.4、 8.1.3、8.1.4、 8.1.4.5、8.8.2、 8.8.3、9.1.1.3	7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、 8.1.4.5、 8.5.1.1、 8.6.1、8.7	7.1.3、7.1.5.2、 7.1.5.3、7.1.5.4、 7.1.5.5、7.1.5.6、 7.1.5.7、7.1.5.8、 8.1.4.5、8.5.1.2、 8.5.1.5、8.5.1.6	5.1.2.3、 5.2.3、6.1.1、 6.1.3.1、 6.2.1.3、 6.2.2、6.3、 7.1.5.1 (1)、 8.1.2、 8.1.4.5、 8.5.1.4、 8.5.2、8.5.6.1	企业管理：0.4.1、 0.4.1.1、0.4.1.2、 0.4.2、4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 5.1.1.2、5.1.2.1、 7.1.1.2、9.3.2 、10 HR:7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5
7	5月15日	下午 2:00-3:20	商务部	2.2、5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.3.1、 6.1.4.1、7.4.4.4、 8.1.4.5	8.2、8.3	7.1.5.2	1.2.6、 5.1.2.3、 5.1.2.4、 5.2.3、6.1.1、 6.1.3.1、、 8.5.3、8.5.5、 9.1.2	企业管理： 4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 7.1.1.2、9.3.2 、10 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5
8	5月15日	下午 3:30-5:00	财务管理部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.3.1、 6.1.4.1、7.4.4.4、 8.1.4.5			5.2.3、6.1.1	企业管理：4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 7.1.1.2、9.3.2 、10 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5

序号	时间		部门	HSE 组	工艺组	设备组	质量组	通用组
				以《QEHS 体系管理手册》审核要素、职责为指引，但不限于其条款及其支撑要素的制度、外来法规、技术标准等				
9	5月16日	上午8:30-9:50	信息管理部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.3.1、 6.1.4.1、7.4.4.4、 8.1.4.5		6.3、7.1.3.3 (6) (7)	5.2.3、6.1.1	企业管理：4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 7.1.1.2、9.3.2 、10 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5
10	5月16日	上午10:00-11:30	物资装备部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.4.1、 7.4.4.4、8.1.4.5、 8.4	8.5.4、8.7、 8.5.1.3	6.1.3.1、6.3、 8.4.1.1、8.4.1.4、 8.4.2、8.4.3、 8.5.3	5.2.3、6.1.1、 8.5.2、8.5.4.3	企业管理：4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 7.1.1.2、9.3.2 、10 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5
11	5月16日	下午2:00-5:00	计划调度部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.3.1、 6.1.4.1、7.4.4.4、 8.1.4.5、8.8.2、 8.8.3	5.3.1.8、 6.1.3.1、6.2.2、 6.3、7.1.6.2、 7.1.6.3、 7.1.6.4、 7.1.6.5、8.2、 8.3、8.5.1.1、 8.5.1.3、8.7		5.2.3、6.1.1、 7.1.5.1 (1)、 8.1.2、8.5.6.1	企业管理：4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 5.1.1.2、7.1.1.2、 9.3.2 、10 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5
12	5月17日	上午10:00-11:30	董事会办公室	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.1、6.1.3.1、 6.1.4.1、7.4.4.4、 8.1.4.5			5.2.3、6.1.1	企业管理：4.1.2、 4.2.5、4.4.3.2、 5.1.2.1、6.3、 7.1.1.2、9.3.2 、10 合规报审：9.1.4、 9.1.4.5

序号	时间		部门	HSE 组	工艺组	设备组	质量组	通用组
				以《QEHS 体系管理手册》审核要素、职责为指引，但不限于其条款及其支撑要素的制度、外来法规、技术标准等				
13	5月17日	下午 2:30-5:00	设备检修部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.2.2、 8.1.3、8.1.4、 8.1.4.5、9.1.1.3	6.2.2、7.1.4、 8.1.4.5	6.2.2、7.1.3、 8.1.4.5、8.5.1.2	5.2.3、6.2.2、 8.1.4.5	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7
13	5月20日	全天	炼油一部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.2.2、 6.3、7.1.3.3 (2)、 8.1.3、8.1.4、 8.1.4.5、8.8.2、 8.8.3、9.1.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、 8.1.4.5、 8.5.1.1、8.5.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.2、 7.1.5.3、8.1.4.5、 8.5.1.2、8.5.1.5、 8.5.1.6	5.2.3、6.2.2、 6.3、8.1.4.5	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7
14	5月21日	全天	炼油二部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.2.2、 6.3、7.1.3.3 (2)、 8.1.3、8.1.4、 8.1.4.5、8.8.2、 8.8.3、9.1.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、 8.1.4.5、 8.5.1.1、8.5.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.2、 7.1.5.3、8.1.4.5、 8.5.1.2、8.5.1.5、 8.5.1.6	5.2.3、6.2.2、 6.3、8.1.4.5	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7
15	5月22日	全天	炼油三部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.2.2、 6.3、7.1.3.3 (2)、 8.1.3、8.1.4、 8.1.4.5、8.8.2、 8.8.3、9.1.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、 8.1.4.5、 8.5.1.1、8.5.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.2、 7.1.5.3、8.1.4.5、 8.5.1.2、8.5.1.5、 8.5.1.6	5.2.3、6.2.2、 6.3、8.1.4.5	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7

序号	时间		部门	HSE 组	工艺组	设备组	质量组	通用组
				以《QEHS 体系管理手册》审核要素、职责为指引，但不限于其条款及其支撑要素的制度、外来法规、技术标准等				
16	5月23日	全天	炼油四部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.2.2、 6.3、7.1.3.3 (2)、 8.1.3、8.1.4、 8.1.4.5、8.8.2、 8.8.3、9.1.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、 8.1.4.5、 8.5.1.1、 8.5.1.3、8.5.4、 8.7	6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.2、 7.1.5.3、8.1.4.5、 8.5.1.2、8.5.1.5、 8.5.1.6	5.2.3、6.2.2、 6.3、8.1.4.5、 8.5.2、 8.5.4.3、 9.1.1.3	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7
17	5月24日	全天	热电部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.2.2、 6.3、7.1.3.3 (2)、 8.1.3、8.1.4、 8.1.4.5、8.8.2、 8.8.3、9.1.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、 8.1.4.5、 8.5.1.1、 8.5.1.3、8.5.4	6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.2、 7.1.5.3、7.1.5.4、 7.1.5.5、7.1.5.6、 7.1.5.7、7.1.5.8、 8.1.4.5、8.5.1.2、 8.5.1.5、8.5.1.6	5.2.3、6.2.2、 6.3、8.1.4.5、 8.5.2、 8.5.4.3、 9.1.1.3	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7
18	5月27日	全天	公用工程部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.2.2、 6.3、7.1.3.3 (2)、 8.1.3、8.1.4、 8.1.4.5、8.8.2、 8.8.3、9.1.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、 8.1.4.5、 8.5.1.1、 8.5.1.3、8.5.4、 8.7	6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.2、 7.1.5.3、7.1.5.5、 7.1.5.6、7.1.5.7、 7.1.5.8、8.1.4.5、 8.5.1.2、8.5.1.5、 8.5.1.6	5.2.3、6.2.2、 6.3、8.1.4.5、 8.5.2、 8.5.4.3、 9.1.1.3	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7
19	5月28日	全天	港务储运部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.1.4.3、 6.2.2、6.3、 7.1.3.3 (2)、	6.2.2、6.3、 7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、 8.1.4.5、8.2、 8.5.1.1、	6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.2、 7.1.5.3、7.1.5.4、 7.1.5.5、7.1.5.6、 7.1.5.7、7.1.5.8、	5.2.3、6.2.2、 6.3、8.1.4.5、 8.5.2、8.5.3、 8.5.4.3、 9.1.1.3	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7

序号	时间		部门	HSE 组	工艺组	设备组	质量组	通用组
				以《QEHS 体系管理手册》审核要素、职责为指引，但不限于其条款及其支撑要素的制度、外来法规、技术标准等				
				8.1.3、8.1.4、 8.1.4.5、8.8.2、 8.8.3、9.1.1.3	8.5.1.3、8.5.4、 8.7	8.1.4.5、8.5.1.2、 8.5.1.5、8.5.1.6		
20	5月29日	全天	电气运行部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.2.2、 6.3、8.1.3、 8.1.4、8.1.4.5、 8.8.2、8.8.3、 9.1.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、8.1.4.5	6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.3、 8.1.4.5、8.5.1.2、 8.5.1.5、8.5.1.6	5.2.3、6.2.2、 6.3、8.1.4.5	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7
21	5月29日	全天	仪表控制部	5.2.3、5.3、 5.3.4、5.4、 6.1.4.1、6.2.2、 6.3、8.1.3、 8.1.4、8.1.4.5、 8.8.2、8.8.3、 9.1.1.3	6.2.2、6.3、 7.1.4、7.1.5.8、 7.1.6.2、8.1.4.5	6.2.2、6.3、 7.1.3、7.1.5.3、 8.1.4.5、8.5.1.5、 8.5.1.6	5.2.3、6.2.2、 6.3、8.1.4.5	企业管理：7.1.1.2 HR： 7.2.1、7.2.2、 7.2.3、8.5.1.7

备注：各审核组原则上按计划时间约部门单位，顺序审核，按小组排列顺序灵活安排时间审核，当天审不完，顺延。

3. 审核要素及审核要点

序号	审核组名称	ISO 标准体系审核要素及石化行业审核要点
1	通用要素组	4 公司环境；5 领导作用；6 策划；7.1 资源提供；7.2 能力；7.3 意识；7.4 培训；7.5 沟通和交流；7.6 文件、记录和档案；7.7 财务管理；7.8 公司事务管理；7.9 后勤保障；8 生产经营；9 绩效评价；10 改进；涉及公司体系发布的相关制度、外来法规文件
2	HSE 专业组	4 公司环境：风险识别与评估；6.1 策划：隐患排查治理；2.4 目标及实现；7.0 支持：1 资源投入；2 建设项目管理；8.0 运行：1 生产运行管理；2 设备设施管理；3 采购质量管理；4 变更管理 5 施工作业管理；6 环境保护管理；7 现场标识管理；8 应急管理；9 事故事件管理；涉及公司体系发布的相关制度、外来法规文件
3	工艺专业组	8.0 运行 1 生产运行控制；2 能量隔离；3 停工和开工；4 危险化学品储运管理；涉及公司体系发布的相关制度、外来法规文件
4	设备工程组	7.0 支持 1 设备全生命周期管理 2 设备分级管理；3 缺陷管理；4 定时事务；5.KPI 管理；8.0 运行 1 管设备管设备运行；2 设备寿命评估；3 特种设备管理；4 建立设备完整性信息平台；5 标准化现场管理；6 动设备管理；7 腐蚀管理；8 泄漏管理；9 静设备专业管理；10 电力主网结构管理；1 仪控管理；12 计量方面的要求；13 变更管理。涉及公司体系发布的相关制度、外来法规文件
5	质量体系组	包括但不限于以下条款：4.0 理解相关方的需求和期望；6.0 策划；1 风险因素的识别、影响、评价与管控；2 法律法规、其他要求及自愿承担的义务；3 目标及实现目标的策划；7.0 支持 1 公用工程；2 知识、信息资源和技术资源；3 水资源；4 供方和合作伙伴及其他相关方；5 能力；6 培训；7 文件、记录和档案；8.0 运行 1 生产经营策划和管理；2 变更管理；9 绩效评价；10 改进；涉及公司体系发布的相关制度、外来法规文件