

关于体系外审及十月份岗检重点的通知

各部门：

根据公司 ISO 管理体系外审计划，QEHS 第三方审核工作将于 10 月 28 日 - 11 月 1 日进行一阶段文审，11 月 4 日 - 8 日进行第二阶段现场审核。同时加强岗检工作，要求如下：

一、汲取以往事故、事件的经验教训，结合岗检落实责任，并完善整改措施要求的记录。

二、十月份岗检重点。检查 QEHS 管理体系所涉及的各层级制度、文本、记录。根据体系审核的重点过程和活动（见附件 1），排查各项工作的充分性、适宜性和有效性，立查立改，为外审工作做好准备。

三、本次查出的重点问题和整改措施将输入管理评审会议。

特此通知。

总经理办公室

2024 年 10 月 3 日

附件 1: QEHS 管理体系审核重点、过程和活动

1.1 质量管理体系的审核重点

1.1.1 供应商、承包商和原辅材料采购管理

制定的供应商、承包商准入和持续评价要求的持续适宜性和实施的符合性；制定的对供应商、承包商进行监督和绩效评价制度的持续适宜性和实施的符合性；供应商、承包商提供产品和服务的质量稳定性情况；原辅材料采购和验收制度持续的充分性、适宜性和实施的符合性；原辅材料不合格品处置的适宜性；原辅材料使用管理制度及执行的符合性。

1.1.2 生产过程管理

审核组按照各项工艺对各装置进行审核外，重点关注工艺过程的有效管理，如工艺技术规程、操作规程、工艺卡片制定的充分性、适宜性以及执行的有效性等；定期组织工艺管理要求的评审和修订的有效性；新产品试生产的符合性；各生产过程、油品调和过程等质量管控制度的充分性、适宜性和实施的符合性；质量控制结果的有效性；各项考核、检查的有效性；质量控制在线仪表管理制度的充分性、适宜性、有效性及实施的符合性。

1.1.3 检验检测管理

标准化制度的符合性；内控标准制定和实施的符合性；原辅材料、中间产品和成品检验计划制定的充分性、符合性；采样管理的符合性；检验检测、分析化验实施的符合性；检验设备管理的符合性；检验结果汇总、分析的准确性；不合格品控制的有效性。

1.1.4 储运过程管理

罐区规范化管理的符合性；炼油产品先进先出和“六不许出厂”执行的符合性；管输管理的符合性；运输车辆管理的符合性。

1.1.5 人员能力及设备管理

人员能力、人员持证上岗、特种作业人员管理方面的符合性、有效性；设备设施管理制度的充分性、适宜性；设备检维修计划制定的适宜性和实施的符合性和结果的有效性；设备现场运行状态的符合性；设备巡检、监测、维护管理的符合性、有效性；特种设备的检定、使用、维护管理的符合性。

1.1.6 变更管理

变更管理制度的充分性、适宜性；变更风险识别的充分性及其管控措施的适宜性、有效性；变更审批的符合性；变更实施及检查的符合性。

1.1.7 质量事故管理

质量事故管理制度的符合性；出现质量事故执行“四不放过”原则的符合性。

1.1.8 质量改进

质量改进针对过程质量控制难点、质量提升瓶颈等措施的有效性；年度质量

攻关或改进专项工作的有效性。

1.2 职业健康管理体系的审核重点

1.2.1 危险源识别和风险评价管理

危险源识别的充分性；依据安全生产及危险化学品重大危险源安全管理法规对重大危险源的识别的充分性；风险评估、分级的充分性和准确性；风险防控措施的充分性、适宜性、有效性；风险管控措施、隐患排查的及时性、充分性、有效性；隐患治理的有效性。

1.2.2 工艺过程管理

涉及危化品的装置工艺风险识别的充分性；重点监管装置自控系统管理的符合性；装置控制参数及控制的符合性；工艺危害分析的方法的适宜性；“三剂”管理的符合性；工艺平稳性管理、工艺安全技术管理的符合性；开、停工（含非计划停工）管理的符合性；超压的设备、管道设置安全泄压措施的有效性、合规性和实施的符合性；各项技术方案、操作规程、工艺卡片风险管控的充分性、适宜性；生产异常管理的符合性、有效性；联锁管理的符合性、充分性、有效性；盲板管理的符合性、及时性、有效性；生产现场安全要求的执行的符合性、有效性。

1.2.3 承包商管理

建立承包商管理的组织机构和职责的情况；承包商的准入评价、持续评价（含承包商资质审查）的有效性和落实“谁发包谁负责”要求的符合性；建立承包商及其人员“黑名单”制度及实施的符合性；分包项目合同中安全环保管理要求的符合性；落实承包商风险识别和评估的充分性；承包商风险控制要求的充分性、适宜性；承包商专项培训的符合性、有效性；作业过程风险识别的充分性及管控措施的有效性；建立健全承包商管理制度的充分性；承包商的检查考核、EHS 体系审核的符合性；承包商作业实施与贵公司要求的符合性。

1.2.4 作业许可管理

作业许可管理制度与最新要求的符合性；作业许可风险识别和管理的充分性、有效性；作业许可票编制、批准的符合性；作业许可实施和监控的符合性、有效性。

1.2.5 变更管理

变更管理制度的充分性、适宜性；变更风险识别的充分性；变更管控措施的适宜性、有效性；变更风险管理措施审批的符合性；变更实施及检查的符合性、有效性。

1.2.6 设备设施管理

建立健全设备设施的安全管理制度的情况；设备前期管理、使用维护、修理、生命周期管理的符合性、有效性；按要求实施设备分级管理的符合性、有效性；装置大检修风险识别及相应控制措施制定的充分性、适宜性；设备缺陷管理制度建立及实施的充分性、有效性；设备正常运行防止超温、超压、超设防值制度建

立和实施的符合性、有效性；特种设备的检定、使用、维护管理的符合性、有效性。

1.2.7 应急管理

紧急情况下的风险识别和评估的充分性、适宜性；针对紧急情况下应急预案的适宜性；管理的符合性；应急管理分级（含装置报警分级）管理和报警系统的符合性；应急预案演练、评价的符合性、有效性；应急设施与物资管理的有效性。

1.2.8 监测与检查管理

安全绩效监测指标设置的充分性、适宜性；安全健康监测、检查方案及执行的适宜性、有效性；监测结果的准确性、符合性；应急监测方案及实施的符合性、有效性；安全风险防控措施、安全绩效监督检查实施的有效性；安全设施运行情况检查的有效性；综合安全检查策划的有效性和实施的符合性；分析和考核实施的有效性。

1.3 环境管理体系的审核重点

1.3.1 环境因素及环境风险

环境因素及风险识别的充分性；重要环境因素确定的充分性、适宜性；环境风险评估及分级结果的充分性和准确性；重要环境因素及环保风险防控措施充分性、适宜性、有效性。

1.3.2 建设项目管理

新、改、扩建项目要求的遵守情况；建设项目设计阶段、建设阶段、试生产阶段的符合性；竣工验收实施的符合性、有效性。

1.3.3 生产运行管理

生产部门环保责任制度、操作规程及工艺卡片等作业文件的充分性；制度执行、监督、检查的有效性；环保指标分级预警机制建立并实施的有效性；生产过程中污染防治及排放管理控制（污水、废气、固废、噪声等）的符合性、有效性；开停工过程中环保管控的有效性。

1.3.4 设备设施管理

环境在线监测设备管理的有效性、数据的准确性；环保设备设施日常运行、检查、监督考核实施的有效性；泄漏检测与修复计划、实施的符合性、有效性。

1.3.5 应急管理

紧急情况下的风险识别和评估的充分性、适宜性；针对紧急情况下的应急预案的适宜性、符合性；应急管理分级的符合性；应急预案演练、评价的符合性、有效性；应急设施与物资管理的有效性。

1.3.6 监测与检查

环境绩效监测指标设置的充分性、适宜性；环境监测方案及执行的适宜性、有效性；监测结果的准确性、符合性；环境应急监测方案及实施的符合性、有效性；环保防控措施、环保绩效监督检查实施的有效性；对承包商检查、考核的有

效性；环保设施运行情况检查 的符合性；分析和考核实施的有效性。

1.4 部门审核重点过程及活动

序号	受审核部门/ 场所/区域	审核的过程及活动
1	领导层/ 财务管理部 门	1.组织层面影响管理体系预期结果的内外环境、风险识别与应对机制，相关方需求和期望的确定和监视（QES4.1;4.2;6.1）； 2.组织发展战略方针制定的适宜性及其实施情况（QES5.2）； 3.管理体系范围确定的适宜性（QES4.3）； 4.管理承诺的具体体现（QES5.1）； 5.以顾客为关注焦点（Q5.1.2）； 6.资源（QES7.1）； 7.岗位设定、职责分配、沟通和理解情况（QES5.3）； 8.管理体系的预期结果及其实现情况（QES6.2 Q9.1.3）； 9.管理评审的实施及改进策划落实（QES9.3）。
3	人力资源部 门	1.职责、目标确定的适宜性，履职和目标的达成情况（QES5.3;6.2）； 2.人力资源管理的有效性（Q7.1;7.1.2）； 3.人员变更管理（Q8.5.6 E8.1 S8.1.3）； 4.人员能力、意识、培训管理（QES7.2;7.3）； 5.外审不符合项（若有）及体系重点问题的验证（QES10.2）。

4	HSE 及消防 部门	1.职责、目标确定的适宜性，履职和目标的达成情况 (ES5.3;6.2); 2.环境因素和危害因素的识别评价及应对措施策划 (ES6.1.2; 6.1.4); 3.运行策划和控制 (E8.1 S8.1.2-4); 4 生产变更安全管理 (E8.1 S8.1.3) ; 5.监视测量、分析和评价 (ES9.1.1); 6.应急准备和响应策划与实施 (ES8.2); 7.不符合和纠正措施、事故事件处理 (ES10.2); 8.合规义务及合规性评价 (ES6.1.3;9.1.2); 9.消气防管理；火灾扑救管理 (Q7.1.3; ES8.1;8.2); 10.门卫管理 (QES8.5.1) ; 11 公共安全管理 (S8.1;8.2); 12.外审不符合项 (若有) 及体系重点问题的验证 (QES10.2)。
5	商务部门	1.职责、目标确定的适宜性，履职和目标的达成情况 (QES5.3;6.2); 2.顾客要求识别充分性、评审、实施及变更控制符合性 (Q8.2); 3.顾客财产管理 (Q8.5.4) 4.顾客满意度监测(Q9.1.2); 5.监测、分析与评价、不符合和纠正措施 (Q9.1.3;10.2); 6.外审不符合项 (若有) 及打√问题的验证 (QES10.2)。

6	生产技术/计划/调度部门	1.职责、目标确定的适宜性，履职情况和目标的达成情况 (QES5.3;6.2); 2.风险、环境因素和危害因素识别评价与应对措施确定 (Q6.1 ES6.1.2); 3.生产经营计划策划与统计 (Q8.5.1;9.1.3); 4.技改技措项目的策划与实施 (Q8.5.1); 5.设计和开发 (Q8.3;7.1.6 ES8.1); 6.组织的知识(Q7.1.6) (分散在各专业) 7.生产组织指挥与协调有效性控制 (Q8.5.1;8.6 ES8.1); 8.产品实现过程的策划; 工艺技术管理; 标定管理有效性控制; 标识与可追溯 性管理 (Q7.1.4; 8.5.1;8.5.2;8.5.5; ES8.1); 9.过程质量控制 (Q8.6) 10.不合格输出控制(Q8.7); 11.变更管理 (Q8.5.6 ES8.1); 12.应急准备和响应 (ES8.2); 13.监测、分析与评价、不符合和纠正措施 (Q9.1.3 ES9.1.1 QES10.2)。 14.去年不符合的验证及体系重点问题的验证情况 (QES10.2)。
7	质量检验部门	1.职责、目标确定的适宜性，履职和目标的达成情况 (QES5.3;6.2); 2.风险、环境因素和危险源识别评价与应对措施确定 (Q6.1 ES6.1.2; 6.1.4); 3.原材料、馏出口/半成品和最终产品检验分析及放行、外部抽检情况 (Q8.5.1;8.6); 4.运行控制 (E8.1 S8.1.2); 5.环境监测策划与实施 (E9.1.1); 6.验证人员能力 (QES7.2); 7.监测设备配置计量确认等管理 (Q7.1.5 ES9.1.1); 8.外审不符合项 (若有) 及体系重点问题的验证 QES10.2 9.现场巡视 (Q8.5.1;8.5.2;8.5.4;7.1.3;7.1.5 ES8.1)。
8	信息管理部门	1.职责、目标确定的适宜性，履职和目标的达成情况 (QES5.3;6.2); 2.风险、环境因素和危害因素识别评价与应对措施确定 (Q6.1 ES6.1.2; 6.1.4); 3.信息资源、信息系统管理 (Q7.1; 7.1.3; 7.5; ES8.1)。

9	物资装备部门	1.职责、目标确定的适宜性，履职和目标的达成情况 (QES5.3;6.2); 2.风险、环境因素和危害因素识别评价与应对措施确定 (Q6.1 ES6.1.2); 3.外部提供产品、过程和服务控制 (Q8.4 E8.1 S8.1.4) 4.不合格输出控制 (Q8.7); 5.库房巡视 (Q8.5.2;8.5.4 ES8.1) (关注危险化学品仓库); 6.外审不符合项 (若有) 及体系重点问题的验证 (QES10.2); 7.标识与可追溯性管理 (Q7.1.4; 8.5.1;8.5.2;8.5.5; ES8.1)。
10	机动设备、检修部门	1.职责、目标确定的适宜性，履职情况和目标的达成情况 (QES5.3;6.2); 2.风险、环境因素和危害因素识别评价与应对措施确定 (Q6.1 ES6.1.2; 6.1.4); 3.基础设施管理的策划(Q7.1.3 ES8.1); 4.设备变更管理 (Q8.5.6 E8.1 S8.1.3) ; 5.设备的配置、检修、维护保养、润滑、巡检、检测、大机组特护、设备月报、泄露监测等实施、特种设备管理、承包商控制(Q7.1.3;8.4;8.5.6 E8.1 S8.1.2;8.1.4); 6.监测设备配置计量确认等管理 (Q7.1.5 ES9.1.1); 7 标识与可追溯性管理 (Q7.1.4; 8.5.1;8.5.2;8.5.5; ES8.1); 8 监测、分析与评价、不符合和纠正措施 (Q9.1.3 ES9.1.1 QES10.2); 9.外审不符合项 (若有) 及体系重点问题的验证 (QES10.2); 10.业务外包管理 (Q8.4 ES8.1) (谁的业务谁归口)。
11	电气、仪表控制部门	1.职责、目标确定的适宜性，履职情况和目标的达成情况 (QES5.3;6.2); 2.风险、环境因素和危害因素识别评价与应对措施确定 (Q6.1 ES6.1.2); 3.电气运行管理 (Q8.5.1; 7.1.3 ES8.1); 4.仪表维护和检定的有效性 (Q8.5.1; 7.1.5 ES8.1); 5.报警、连锁变更管理 (Q8.5.6; ES8.1); 6.应急准备及相应(ES8.2); 7.去年不符合的验证及体系重点问题项的验证情况 (QES10.2)。

12	炼油一、二、三、四部、热电、港储、公用工程	1.职责、目标确定的适宜性，履职和目标的达成情况 (QES5.3;6.2); 2.风险、环境因素和危害因素识别评价与应对措施确定 (Q6.1 ES6.1.2); 3.运行过程控制 (Q8.5.1 E8.1 S8.1.2); 4.更改控制 (Q8.5.6 ES8.1); 5.输出的检验和放行 (Q8.5.1;8.6); 6.不合格输出控制 (Q8.7); 7.应急准备和响应 (ES8.2); 8.验证人员能力 (QES7.2); 9.证实监测资源适宜性、符合性 (Q7.1.5 ES9.1.1); 10.验证基础设施管理的适宜性、符合性 (Q7.1.3 ES8.1); 11.监测、分析与评价、不符合和纠正措施 (Q9.1.3 ES9.1.1 QES10.2); 12.外审不符合项 (若有) 及体系重点问题的验证 (QES10.2); 13.现场巡视 (Q8.5.1;8.5.2;8.5.4;7.1.3;7.1.5 ES8.1); 14.业务外包管理 (Q8.4ES8.1) (谁的业务谁归口)。
----	-----------------------	--