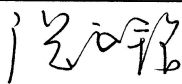




编 号: 0160-2018-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (三) 次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☒ 监督审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否保持认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 甘肃省兰州市西固区玉门街 10 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 汽煤柴油、润滑油基础油、合成树脂、合成橡胶、炼油催化剂、精细化工、有机助剂等化工产品的生产、销售、研发等。					
	涉及的时期: 上年监督审核结束日 至 本次审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 ☒ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	远程					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 1 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
叶明 (远程)	组长	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274418	ISC[S]0162	13851680261
李菁 (远程)	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-2222787	ISC[S]0003	13851713188
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。						
审核组长: 叶 明 日 期: 2021.11.16				认证公司认证部负责人审批 : 日 期: 2021.11.16		
企业代表:  日 期: 2021.11.16						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2021 年 11 月 23 日	9: 00~9: 30	首次会议	
	第一组（李菁）		
	9: 30~17: 00	计量部	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 a) 内部审核和管理评审； b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施； c) 投诉的处理； d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性； e) 为持续改进而策划的活动的进展； f) 持续的运作控制； g) 任何变更； h) 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。 i) 计量法制管理。
	第二组（叶明）		
	9: 30~17: 00	油品调和中心	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 能源管理（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。
2021 年 11 月 24 日	第一组（李菁）		
	9: 00~17: 00	计量部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 能源管理（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。
	第二组（叶明）		
	9: 00~17: 00	炼油运行一部 石油化工厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 能源管理（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。



2021 年 11 月 25 日	第一组（李菁）		
	9: 00~16: 00	质检部	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1、7.2、 7.3、8.2.2（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。
	第二组（叶明）		
	9: 00~16: 00	动力厂	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1、7.2、 7.3、8.2.2 能源管理（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。
	16: 00~16: 30	审核组	审核组内部沟通
	16: 30~17: 30	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，认证审核发现和监督审核结论。 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。

编制人： 叶 明

2021 年 11 月 16 日

受审核方签字及公章：



2021 年 11 月 16 日