



编 号: 0130-2018-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	南京诚志清洁能源有限公司					
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: 南京市化学工业园区方水路 118 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 氢甲酰化合成气、工业富氢气、高纯度一氧化碳、甲醇、工业乙烷、丙烷、工业乙烯、聚合级丙烯、正丁醇、异丁醇、异丁醛、烯烃裂解粗苯等产品。					
	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	现场					
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	组长	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274418	ISC[S]0162	13851680261
白云	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1275041	ISC[S]0420	13852280058
李晓军	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274579	ISC[S]0421	13770534375
郁周	组员	2.0	专家	ISC-JSZJ-203 金陵石化	ISC-JSZJ-203	13951947568
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: 2021.11.24				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.11.24		
企业代表: 张辉 日 期: 2021.11.24						

审核日程安排表见后页



扫描全能王 创建



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 12 月 9 日	8: 30~9: 00	首次会议	
	第一组(叶明/白云)		
	9: 00~17: 30	QHSE 部 (计量管理)、人力资源部/采购销售部	5.2、5.3、5.4、8.2.2、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(李晓军/郁周)		
	9: 00~16: 30	南京工厂/丁辛醇工厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4 (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 12 月 10 日	第一组 (叶明/白云)		
	8:30~14: 00	技术研发中心 (检测中心)	质量管理 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4 (重点查看质量管理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 (李晓军/郁周)		
	8:30~14: 00	能源管理/物料进出	能源管理 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.2.4 (查看能源测量设备和能源测量数据是否满足 GB/17167 管理要求)
	14:00~14:30	审核组内部沟通	
	14:30~15:30	审核组和企业沟通	
	15:30~16:30	末次会议	

编制: 叶明

2021 年 11 月 24 日

受审核方签字及公章:

2021 年 11 月 24 日



扫描全能王 创建