



编 号：0195-2020-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第（一）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: 石家庄石炼路 1 号					
	涉及的产品（服务）/活动: 车用汽油、普通柴油、车用柴油、3 号喷气燃料、聚合级丙烯、工业丙烷、聚丙烯树脂、石油沥青、石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯、商品重油、石油焦、工业用己内酰胺、硫酸铵、聚己内酰胺干切片、工业过氧化氢、工业硫磺、工业硫酸、石脑油的开发和生产。					
	涉及的时期: 上年审核结束日至 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	远程审核					
7. 资源要求	(1) 企业提供远程审核所需必要的网络条件; (2) 企业为远程审核配备 4 名向导员; (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确文件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	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274418	ISC[S]0162	13851680261
侯丽	组员	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274522	ISC[S]0184	15202696239
吴辉	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1284863	ISC-284863	13579355671
李菁	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. 12. 2				认证公司认证部负责人审批 : 日 期: 2021. 12. 2		
企业代表: 孙 健 日 期: 2021. 12. 2						

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	审核条款
2021.12.13	8:30~9:00	首次会议	审核组长介绍测量管理体系认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组（李菁）		
	9:00~17:00	管理者代表 企管部 检验计量中心	体系管理，5.2、5.3、5.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4
	第二组（侯丽）		
	9:00~17:00	检验计量中心	质量管理，6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4
	第三组（吴辉）		
	9:00~17:00	发展计划部 储运运行部	经营管理，6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3
	第四组（叶明）		
2021.12.14	9:00~17:00	电气仪表中心	器具管理，6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4
	第一组（李菁）		
	8:30~17:00	运行一部	法制要求，6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4
	第二组（侯丽）		
	8:30~17:00	运行五部	法制要求，6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4
	第三组（吴辉）		
	8:30~17:00	检验计量中心	能源管理，6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4（查看能源计量是否满足 GB/17167 管理要求）
	第四组（叶明）		
2021.12.15	8:30~17:00	检验计量中心 物采中心	计量标准管理、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3
	第一组（李菁）		
	8:30~14:00	热电运行部	法制要求，6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4
	第二组（侯丽）		
	8:30~14:00	检验计量中心	环境监测，6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4



第三组 (吴辉)		
8: 30~14: 00	检验计量中心	贸易计量, 6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4
第四组 (叶明)		
8: 30~14: 00	水务运行部	法制要求, 6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.4
14: 00~15: 30	审核组	审核组内部沟通
15: 30~16: 00	审核方领导沟通	审核组介绍认证审核活动, 确认认证审核发现和测量管理体系认证报告, 听取企业意见;
16: 00~17: 00	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

受审核方签字及公章:

30. 健

2012 年 12 月 2 日

2012 年 12 月 2 日

