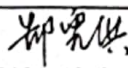




编号: 0256-2020-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	中国石油化工股份有限公司天津分公司					
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: 天津市滨海新区大港北围堤路(西)160号					
	涉及的产品(服务)/活动: 车用汽油、车用乙醇汽油调和组分油、车用柴油、3号喷气燃料、工业硫磺、液化石油气(商品丙丁烷混合物)、炼厂丙烯、石油焦、聚乙烯树脂、聚丙烯树脂(注塑类聚丙烯树脂、窄带类聚丙烯树脂)、工业用二乙二醇、工业用乙二醇、工业用环氧乙烷、工业用乙烯、聚合级丙烯、裂解渣油、工业用混合苯、工业用混合碳四、工业用裂解碳五、工业用裂解碳九、碳十馏分的生产; 石油对二甲苯、石油苯、工业用精对苯二甲酸、重芳烃的生产; 异辛烷组分、涤纶短纤维、纤维级聚酯切片所涉及产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所、实际位置。					
	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
侯丽	组长	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274522	ISC[S]0184	15202696239
柳露露	组员	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274988	ISC[S]0185	18709516265
李菁	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-2222787	ISC[S]0003	13851713188
陈磊	组员	3.0	专家	专家	330211195605170715	13806638248
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:  日期: 2021.12.2 企业代表:  日期: 2021.12.2				认证公司认证部负责人审批: 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	受审核部门和条款	审核条款
	14:00~14:30	首次会议	
	第一组 (李菁/陈磊)		
	8:30~17:00	管理者代表/企管部/技术质量部/化验计量部(计量)/经营计划部	计量法制要求, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 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 (柳露露)		
	8:30~17:00	生产部/化验计量部(能源)	能源管理要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第三组 (侯丽)		
	8:30~17:00	化验计量部(炼油化验)	质量管理要求 5.1、5.2、6.3、6.4、8.2.2、8.3.3
12月21日	第一组 (陈磊/柳露露)		
	8:30~17:00	炼油部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第二组 (李菁)		
	8:30~17:00	化工部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第三组 (侯丽)		
	8:30~17:00	化验计量部(环境监测/化工化验)	质量管理要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
12月22日	第一组 ((陈磊/柳露露))		
	8:30~12:00	运输销售中心/烯烃部	计量法制要求/经营管理要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第二组 (侯丽)		
	8:30~12:00	热电部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4





第三组（李菁）			
	8:30~17:00	水务部	能源管理要求 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	13:00~15:00	审核组内部沟通	
	15:00~16:00	审核组和企业领导/职能部门沟通	
12月24日	16:00~17:00	末次会议	
备注：根据审核进程，需变更受审核单位、审核时间时，审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制: 侯丽

2021年12月2日

受审核单位领导确认签字: 郝克洪

2021年12月20日

