



监督审核计划

1. 客户名称:	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:					
3. 审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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: 宁夏回族自治区灵武市宁东镇煤制油化工基地					
	涉及的产品(服务)/活动: 液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮(压缩的或液化的)、氧(压缩的或液化的)、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1, 3-丁二烯(稳定的)、1-丁烯、甲醛溶液、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油(闭环闪点≤60℃)等其他化工产品、其他油品(不包括危险化学品)。					
	涉及的时期: 上次监督审核结束日至本次审核结束日					
5. 审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 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3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
陈爱萍	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2274332	ISC[S]0037	13971830031
李菁	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-2222787	ISC[S]0003	13851713188
李政阳	组员	3.0	审核员	2019-M1MMS-1251543	ISC[S]0060	13851656266
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: 2021.12.12				认证公司认证部负责人审批: 日期: 2021.12.12		
企业代表: 日期: 2021.12.12						

审核日程安排表见后页