



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 16 日	9:00~9:30	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、计划等，企业领导介绍一年来测量管理体系运行情况。
2021 年 12 月 16 日	第一组（李菁）		
	9:30~13:00 13:30~17:30	煤制油化工部	5.2 5.3 5.4 6.1.2 6.2 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（陈爱萍）		
	9:30~13:00 13:30~17:30	烯烃一分公司	6.2、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 8.3 8.4（重点查看质量管理测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否持续监控测量过程，是否有新增高度控制测量过程）
	第三组（李政阳）		
9:30~13:00 13:30~17:30	煤制油分公司	6.2、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 8.3 8.4（重点查看安全 and 生产过程/能源测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否持续监控测量过程，是否有新增高度控制测量过程）	
2021 年 12 月 17 日	第一组（李菁）		
	9:00~13:00 13:30~17:30	质检计量中心	6.2、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 8.3 8.4（重点查看计量标准装置、产品检测测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否持续监控测量过程，是否有新增高度控制测量过程）
	第二组（陈爱萍）		



	9:00~13:00 13:30~17:30	烯烃二分公司	6.2、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 8.3 8.4(重点查看物料进厂测量过程测量设备是否经检定/校准/验证,是否持续监控测量出过程)
	第三组(李政阳)		
	9:00~13:00 13:30~17:30	煤制油化工公用设施管理分公司	6.2、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 8.3 8.4(重点查看强检测量设备是否经检定/校准/验证,安全方面的测量过程是否持续监控测量过程)
2021年 12月18日	第一组(李菁)		
	9:00~13:00 13:30~16:00	甲醛分公司	6.2、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 8.3 8.4(重点查看安全、环保测量过程测量设备是否经检定/校准/验证,是否持续监控测量过程,是否有新增高度控制测量过程)
	第二组(陈爱萍)		
	9:00~13:00 13:30~16:00	煤制油化工安装检修分公司	6.2、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 8.3 8.4(重点查看安全方面测量过程测量设备是否经检定/校准/验证,是否持续监控测量过程,是否有新增高度控制测量过程,强检测量设备是否按期溯源)
	第三组(李政阳)		
	9:00~13:00 13:30~16:00	煤制油化工研发中心	6.2、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 8.3 8.4(重点查看各项检测测量过程测量设备是否经检定/校准/验证,是否持续监控测量过程,是否有新增高度控制测量过程)
	16:00~16:30	审核组内部沟通	
	16:30~17:00	审核组和企业领导/职能部门沟通	
17:00~17:30	末次会议	审核组长主持:简要介绍审核情况,对管理体系做出综合评价;宣读不符合报告,同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;宣布现场审核结论;重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;请受审核方领导讲话等。	

编制:陈爱萍

2021年12月12日

企业领导确认签字:



2021年12月16日