



编 号: 0021-2019-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	连云港虹洋热电有限公司					
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: 连云港市徐圩新区石化三路南侧					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 火力发电; 蒸汽销售; 灰渣、化工原料及化工产品 (危险品除外) 的销售。					
	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					
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
刘复荣	组长	1.5	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
杜黎鸣	组员	1.5	审核员	2021-M1MMS-2274456	ISC[S]0259	13585254965
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: 刘复荣 日 期: 2022. 3. 29				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 3. 29		
企业代表: 张超 日 期: 2022. 3. 29						

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
2022 年 04 月 01 日	8:30~9:00	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划 and 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：刘复荣		
	9:00~17:00 (12:00~12:30 午餐)	行政部 人力资源部 生产运行部 设备管理部 生产技术部 安质环部 商务部 运营管理部	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 计量法制管理
	第二组：杜黎鸣		
	9:00~17:00 (12:00~12:30 午餐)	设备管理部 生产技术部 安质环部	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、 计量法制管理
2022 年 04 月 02 日上午	第一组：刘复荣		
	8:00~11:00	设备管理部 生产技术部 安质环部 商务部	6.4、7.2、计量法制管理、能源管理
	第二组：杜黎鸣		
	8:30~11:00	运营管理部 安环质检部	8.2.2、8.2.4
	11:00~11:30	审核组	整理资料、内部沟通
	11:30~12:00	末次会议	1、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； 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：刘复荣

受审核方签字及公章：



2022 年 3 月 29 日

2022 年 3 月 29 日