



监督审核计划

1. 客户名称:	古县正泰煤气化有限公司					
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: 古县岳阳镇城关村					
	涉及的产品(服务)/活动: 冶金焦、精洗煤、城市煤气、焦油、粗苯、硫铵等等产品的生产和销售					
	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	<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	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核					
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 2 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
冷校	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
于养奇	组员	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274600	ISC[S]0375	18629159868
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: 2022.6.8 				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.6.8		
企业代表:  日 期: 2022.6.8						

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6月11日	8:30~9:00	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、方法、计划和不合格判断原则等，企业介绍测量管理体系运行情况。
	第一组（冷校）		
	9:00~12:00	管理层、生产部	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。 5.3、5.4、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、能源审核
	第二组（于养奇）		
	9:00~12:00	电仪车间	5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.2、7.3.2、8.3、8.2.4(重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程)。
	12:00--12:30	午餐时间	
	第一组（冷校）		
	12:30--17:00	质检中心	5.3、6.2.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.3、8.2.3、8.2.4、8.4(重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程)。
	第二组（于养奇）		
	12:30~17:00	化产车间	5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.2、7.3.2、8.3、8.2.4（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程)。
2022年6月12日	第一组（冷校）		
	8:00~12:00	备煤中心、采购部	5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.2、7.3.2、8.3、8.2.4、8.4(重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程)。
	第二组（于养奇）		



8: 00~12: 00	安环科	5.3、6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 6.4、 7.2、 7.3.2、 8.3、 8.2.4 (重点查看安全管理及关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程)。
12: 00--12: 30	午餐时间	
第一组 (冷校)		
12: 30--15: 30	销售部	5.3、 8.2.2、 8.2.4 、 8.3、 8.4、 6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.2、 7.3.2(重点查看销售合同及销售测量过程、测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程)
第二组 (于养奇)		
12: 30~15: 30	机动部	5.3、 6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 6.4、 7.2、 7.3.2、 8.3、 8.2.4 (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程)
15:30~16:00	审核组与企业领导沟通	说明监督审核发现; 确认测量管理体系监督审核报告; 征求企业领导意见。
16:00~16:30	未次会议	1、审核组确认监督审核发现, 宣读认证报告, 对监督审核后续活动提出要求; 2、企业领导讲话: 对监督审核活动发表意见。

编制人:

杨校

2022 年 6 月 8 日

受审核方签字及公章:

刘希昆

2022 年 6 月 8 日

