



监督审核计划

1. 客户名称:	濮阳市中原石化实业有限公司					
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: 濮阳市胜利西路 (塑编厂, 助剂厂)					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 塑料编织袋、集装袋、FFS 重装袋, 抗氧化剂 (3, 5-甲酯、168、1010、1076)、芥酸酰胺、脱碱水、复合助剂 1 号、复合助剂 V 号、塑料助剂 (9088A/B、7042A/B、9050K、EC34/35B、ZA35B/T03、B10、MT20、MT35/45/75、开口剂母粒、HW-T03、F232/2320、B215、B225) 的生产; 化工产品包装、装卸的业务分包及相关管理活动。					
	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: 腾讯会议, 首次会议号为 (102488006), 末次会议号为 (598197470), 建立审核群进行审核。					
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 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	大数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
鞠录梅	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2274283	ISC[S]0234	13963660082
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: 鞠录梅 日 期: 2022.4.22				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.4.22		
企业代表: 何明辉 日 期: 2022.4.22						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表（远程）

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4月28日	8:00~8:30	首次会议 (线上腾讯会议) 会议预约时间: 2022年04月28日上午8:00~8:30	审核组长主持: 介绍监督审核目的、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, 测量管理体系工作运行情况介绍。
	第一组: 鞠录梅 (午餐时间 12:00~13:00)		
2022年4月28日	8:30~17:00	管理层 生产技术部 销售部 研发部 成品业务部 公务业务部	5.2、5.3、5.4、8.2.2、8.2.3、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。
2022年4月29日	第一组: 鞠录梅 (午餐时间 12:00~13:00)		
	8:00~17:00	质量部 研发部 生产技术部 助剂厂 塑编厂	5.2、5.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4、能源管理 (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4月30日	第一组: 鞠录梅 (午餐时间 12:00~13:00)		
	8:00~16:00	人事行政部 采购部 安环部	5.2、5.3、6.1、6.4、8.3、8.4、能源管理
	16:00~16:30	受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动, 说明认证审核发现; 确认测量管理体系认证报告; 征求企业领导意见



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd

ISC-A-II-03 监督审核计划 (07 版)

	16:30~17:00	本次会议 (线上腾讯会议)会议预约时间: 2022 年 04 月 30 日下午 16: 30---17: 00	1、审核组介绍认证审核活动, 确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:



2022 年 4 月 22 日

受审核方签字及公章:



2022 年 4 月 22 日