



监督审核计划

1. 客户名称:	中韩(武汉)石油化工有限公司					
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: 湖北省武汉市化学工业区八吉府大街特 1 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 原油、石油炼制产品、石油化工产品、化纤产品、精细化工产品、乙烯裂解装置及其产品下游加工装置产品的生产、销售、储运、研发; 炼油产品(液化石油气、汽油、柴油、煤油、航空煤油、石脑油、溶剂油、芳烃抽余油、烷基苯料、丙烷、丙烯、甲基叔丁基醚、异丁烷、异丁烯、工业异辛烷、异辛烷、甲醇、二氧化碳、液氨、硫磺、焦炭)的生产、销售; 乙烯化工产品(氢气、乙烯、石油苯原料、抽余碳四、混合碳四、乙二醇、三乙二醇、碳九馏分、碳五-萃抽余油、碳五重组分、碳五分离抽余液、石油苯、混合二甲苯、甲苯、乙苯、环氧乙烷、间戊二烯、双环戊二烯、异戊二烯、丁烯-1、丁烯-1 剩余碳四、丁二烯、裂解轻质燃料油、裂解重燃料油、碳八重组分、碳九重组分、液化碳四燃料气、工业用苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、白油、乙炔焦油、粉煤灰飞灰、商品煤渣、脱硫石膏)的生产、销售; 石油管道运输; 新鲜水、脱盐水、循环水、除氧水服务; 蒸汽、净化风、企业电网供电生产和供应;					
	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	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 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 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
叶明	组长	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274418	ISC[S]0162	13851680261
谭华	组员	3.0	审核员	2019-M1NNS-1274973	ISC[S]0371	18770210918
刘昌友	组员	3.0	审核员	2022-M1MMS-2274594	ISC[S]0298	13961091197
陈磊	组员	3.0	专家	退休	330211195605 170715zblx	13806638248





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：

1202

日期：2022.7.8

企业代表：

牛 品

日期：2022.7.8

方案管理人员：李凤娟

日期：2022.7.8

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
现场审核			
7月11日	8:00-8:30	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、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组（陈磊/叶明）		
	8:30~9:00	管理者代表	5，8.1，8.4.1
	9:00~12:00 13:00~17:00	炼油生产管理部/企业管理部/安全环保部/检验计量中心（计量）	计量法制管理、GB/19022:2003 标准 5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、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（刘昌友）		
	8:30~12:00	炼油一部/炼油二部	计量法制要求，6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1. 、7.2、 7.3. 、8.2.2、8.2.4
	13:00~17:00		
	第三组（谭华）		
	8:30~12:00	炼油生产管理部/公用工程部(水务、水处理、空分）	计量法制要求，6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1. 、7.2、 7.3. 、8.2.2、8.2.4、能源 GB17167-2006
	13:00~17:00		
7月12日	第一组（陈磊/叶明）		
	8:00~12:00	检验计量中心（检验）/人力资源部/市场营销部/储运部	计量法制管理，6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1. 、7.2、 7.3. 、8.2.2、8.2.4
	13:00~17:00		
	第二组（刘昌友）		
	8:00~12:00	炼油三部	计量法制管理，6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1. 、7.2、 7.3. 、8.2.2、8.2.4
	13:00~17:00		
第三组（谭华）			



	8:00~12:00	动力部	计量法制管理, 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、 8.2.2、8.2.4、能源 GB17167-2006
	13:00~17:00		
7月13日	第一组 (陈磊/叶明)		
	8:00~12:00	生产管理部/化验中心 (化工部) /烯烃部 (化工部)	计量法制要求, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4
	13:00~15:00	环氧芳烃部 (化工部) /电仪中 心 (化工部)	计量法制管理, 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、 8.2.2、8.2.4
	第二组 (刘昌友)		
	8:00~12:00	聚烯烃一部 (化工部) /聚烯烃二 部 (化工部)	计量法制管理, 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、 8.2.2、8.2.4
	13:00~15:00		
	第三组 (谭华)		
	8:00~12:00	化工公用工程部 (化工部) /动力 部 (化工部)	计量法制管理, 6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、 8.2.2、8.2.4、能源 GB17167-2006
	13:00~15:00		
	15:00~16:00	审核组内部沟通	
	16:00~16:30	审核组和企业领导沟通	
	16:30~17:30	末次会议	
备注: 根据审核进程, 需变更受审核单位、审核时间时, 审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制:

1244

2022年7月8日

受审核方签字及公章:



2022年7月11日



扫描全能王 创建