



认证审核计划书

1. 企业名称:	中国石化集团南京化学工业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 再认证					
3. 审核目的	■ 认证审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 南京市江北新区葛关路 189 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 涉及液体无水氨、工业气体 (氢气、氧气、氮气、二氧化碳)、硫酸、工业硝酸、氢氧化钠、盐酸无机化工产品的生产; 苯胺、硝基苯、工业用环己酮、工业环己胺、氯苯、对硝基氯苯、邻硝基氯苯有机化工产品的生产; RT 培司 (4-氨基二苯胺)、防老剂、表面活性剂精细化工产品贸易结算、产品质量、环境保护、职业健康安全、节能降耗、生产过程控制、经营管理等过程的测量管理。					
	涉及的时期: 上次审核结束 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 (版本号: NHGSYTH/SC-2021) ■ 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					
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
俞军	组长	3.0	审核员	2020-M1MMS-1275043	ISC[S]0399	13776682633
王渐	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1284857	ISC-284857	13952008663
陈军兰	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1284240	ISC-284240	13601400711
师清霞	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1284078	ISC-284078	13612174381
郁周	组员	3.0	专家	ISC-JSZJ-203 金陵石化	ISC-JSZJ-203	13951947568
秦雯	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1284200	ISC-284200	13483168058





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：2022.8.2

方案管理人员：李凤娟

日期：2022.8.2

企业代表：

日期：2022.8.2

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
8月8日	9:00~9:30	首次会议	
8月10日	第一组（郁周/陈军兰）		
	8:00~12:00	领导层/企管法律部	4, 5, 8.1, 8.4.1
	13:00~17:00	信息化与计量中心	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8,
	第二组（俞军/师清霞）		
	8:00~12:00	科技发展部/设备工程部/	计量法制要求, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
	13:00~17:00	煤化工部	7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第三组（王渐/秦文）		
	8:00~12:00	生产技术部/安全环保部	能源管理 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
8月11日	13:00~17:00	动力部	8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第一组（郁周/师清霞）		
	8:00~12:00	检验部/质量检验	计量法制要求, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
	13:00~17:00	检验部/环境监测	7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第二组（俞军/秦文）		
	8:00~12:00	销售中心/储运部/苯化工部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
	13:00~17:00		7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第三组（王渐/陈军兰）		
8月12日	8:00~12:00	橡胶化学品部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
	13:00~17:00		7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第一组（郁周/秦文）		
	8:00~12:00	环己酮一体化部/检维修部	计量法制要求 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
			8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
8月12日	第二组（俞军/陈军兰）		
	8:00~12:00	物资装备中心	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
			7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
8月12日	第三组（王渐/师清霞）		





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-05 认证审核计划书 (07 版)

	8:00~12:00	应急消防中心/保卫部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4、7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	13:00~14:30	审核组内部沟通	
	14:30~16:00	审核组和企业领导/职能部门沟通	
	16:00~17:00	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。			

编制人 (签字): 

2022 年 8 月 10 日

受审核方签字及公章: 

2022 年 8 月 10 日



扫描全能王 创建