



监督审核计划

1. 客户名称:	广东粤华发电有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (二) 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: 广州市黄埔区庙头					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 2×423MW 燃气机组发电所涉及过程/活动和场所。					
	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
邝柏臣	组长	1.5	审核员	2021-M1MMS-2222839	ISC[S]0025	13428842228
高国元	组员	1.5	审核员	2022-M1MMS-2274613	ISC[S]0331	13902622421
万勇	组员	1.5	审核员	2022-M1MMS-2275070	ISC[S]0102	13711673982

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:

邝柏臣

日 期: 2022.8.19

企业代表:

李凤娟

日 期: 2022.8.19

方案管理人员: 李凤娟

日 期: 2022.8.19

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
2022-08-29 下午	13:30~14:00	首次会议(审核组长主持)	
	第一组		
	14:00~17:30	安全生产管理部	4、5.2、5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4、GB17167
	第二组		
	14:00~17:30	设备部(环化分部)	4、6.3、7.1、7.2、7.3.1、8.3
	第三组		
2022-08-30 上午	14:00~17:30	运行部	4、6.3、7.1、7.2、7.3.1、8.3
	第一组		
	8:30~12:30	设备部(电气分部)	4、6.3、7.1、7.2、7.3.1、8.3
	第二组		
	8:30~12:30	设备部(环化分部)	4、6.3、7.1、7.2、7.3.1、8.3(继续审核)
	第三组		
2022-08-30 中午	8:30~12:30	运行部	4、6.3、7.1、7.2、7.3.1、8.3(继续审核)
	12:30~13:30	中午午餐及休息	
	第一组		
	13:30~15:30	经营部	7.3.2
		人力资源部	6.1.2
	第二组		
2022-08-30 下午	13:30~15:30	设备部(环化分部)	4、6.3、7.1、7.2、7.3.1、8.3(继续审核)
	第三组		
	13:30~15:30	运行部	4、6.3、7.1、7.2、7.3.1、8.3(继续审核)
	第一组/第二组/第三组		
	15:30~16:30	管理层/管理者代表	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。
	16:30~17:00	审核组整理资料	
2022-08-30 下午	17:00~17:30	末次会议	

备注：根据审核进程，需变更受审核单位、审核时间，审核组将及早通知向导作相应的变更。

编制人：

受审核方签字及公章：

2022 年 08 月 19 日

2022 年 08 月 30 日