

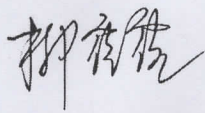


编 号: 0125-2017-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (三) 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: 宁夏回族自治区灵武市宁东镇煤制油化工基地					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮 (压缩的或液化的)、氧 (压缩的或液化的)、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1, 3-丁二烯 (稳定的)、1-丁烯、甲醛溶液、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油 (闭环闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$) 等其他化工产品、其他油品 (不包括危险化学品)。					
	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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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
柳露露	组长	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274988	ISC[S]0185	18709516265
郁周	组员	3.0	专家	ISC-JSZJ-203 金陵石化	ISC-JSZJ-203	13951947568
汪莲	组员	3.0	专家	ISC-JSZJ-562	ISC-JSZJ-562	13915929669
郭超	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1284188	ISC[S]0186	0951-4720033 13709501582
王渐	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1284857	ISC-284857	13952008663
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： 	方案管理人员：李凤娟 日期：2022-08-20
日期：2022-08-20	
企业代表： 	
日期：2022-08-20	

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	审核条款
2022 年 9 月 14 日	08:30~09:00	首次会议	
2022 年 9 月 14 日	第一组：郭超、郁周 引导员：虎森、王慧、张小琴		
	09:00~12:00 13:00~17:30	煤制油化工质检计 量中心 (计量管理、检验中 心)	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。 6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4（重点查 看安全生产、贸易结算、能源消耗、生产过程控制测量过 程是否识别，测量设备是否经检定/校准/验证，测量过程 是否持续受控，是否有新增高度控制测量过程。）
	第二组：王渐、汪莲 引导员：马克文、姚兰、丁银		
	09:00~12:00 13:00~17:30	甲醇分公司 (机械动力部、生产 管理部、仪表车间、 合成一车间、合成二 车间、包装车间、聚 甲醛车间)	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4（重点查 看安全生产、贸易结算、能源消耗、生产过程控制测量过 程是否识别，测量设备是否经检定/校准/验证，测量过程 是否持续受控，是否有新增高度控制测量过程。）
	第三组：柳露露 引导员：谭淑英、亢振华、康佳		
	09:00~12:00 13:00~17:30	烯烃一分公司 (机械动力部、生产 技术部、安健环保 部、空分车间、丙烯 车间、动力一车间)	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4（重点查 看安全生产、贸易结算、能源消耗、生产过程控制测量过 程是否识别，测量设备是否经检定/校准/验证，测量过程 是否持续受控，是否有新增高度控制测量过程。）
2022 年 9 月 15 日	第一组：郭超、郁周 引导员：虎森、王慧、张小琴		
	08:30~12:00 13:00~17:30	煤制油分公司 (机械动力部、生产 管理部、安健环保	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4（重点查 看安全生产、贸易结算、能源消耗、生产过程控制测量过 程是否识别，测量设备是否经检定/校准/验证，测量过程



2022 年 9 月 16 日		部、电气管理中心、煤制油仪表管理中心、合成油厂)	是否持续受控，是否有新增高度控制测量过程)。
	第二组：王渐、汪莲		引导员：马克文、姚兰、丁银
	08:30~12:00 13:00~17:30	煤制油分公司 (气化一厂、气化二厂)	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全生产、贸易结算、能源消耗、生产过程控制测量过程是否识别，测量设备是否经检定/校准/验证，测量过程是否持续受控，是否有新增高度控制测量过程)。
	第三组：柳露露		引导员：谭淑英、亢振华、康佳
	08:30~12:00 13:00~17:30	烯烃二分公司 机械动力部、生产管理部、安健环保部、仪表车间、裂解车间、合成车间、包装车间	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全生产、贸易结算、能源消耗、生产过程控制测量过程是否识别，测量设备是否经检定/校准/验证，测量过程是否持续受控，是否有新增高度控制测量过程)。
	第一组：郭超、郁周		引导员：虎森、王慧、张小琴
	08:30~12:00	煤制油分公司 空分厂	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全生产、贸易结算、能源消耗、生产过程控制测量过程是否识别，测量设备是否经检定/校准/验证，测量过程是否持续受控，是否有新增高度控制测量过程)。
	第二组：王渐、汪莲		引导员：马克文、姚兰、丁银
	08:30~12:00	煤制油分公司 动力厂	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全生产、贸易结算、能源消耗、生产过程控制测量过程是否识别，测量设备是否经检定/校准/验证，测量过程是否持续受控，是否有新增高度控制测量过程)。
	第三组：柳露露		引导员：谭淑英、亢振华、康佳
	08:30~12:00	煤制油分公司 公用工程管理中心	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全生产、贸易结算、能源消耗、生产过程控制测量过程是否识别，测量设备是否经检定/校准/验证，测量过程是否持续受控，是否有新增高度控制测量过程)。
	13:00~15:30	审核组内部沟通	
	15:30~16:30	审核组和企业领导/职能部门沟通	
	16:30~17:30	末次会议	



编制人:

柳存浩

2022 年 9 月 10 日

受审核方签字及公章:



2022 年 9 月 10 日