



监督审核计划

1. 客户名称:	中国石油化工股份有限公司天津分公司					
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: 天津市滨海新区大港北围堤路(西)160号					
	涉及的产品(服务)/活动: 车用汽油、车用乙醇汽油调和组分油、车用柴油、3号喷气燃料、工业硫磺、液化石油气(商品丙丁烷混合物)、炼厂丙烯、石油焦、聚乙烯树脂、聚丙烯树脂(注塑类聚丙烯树脂、窄带类聚丙烯树脂)、工业用乙二醇、工业用乙二醇、工业用环氧乙烷、工业用乙烯、聚合级丙烯、裂解渣油、工业用混合苯、工业用混合碳四、工业用裂解碳五、工业用裂解碳九、碳十馏分的生产; 石油对二甲苯、石油苯、工业用精对苯二甲酸、重芳烃的生产; 异辛烷组分、涤纶短纤维、纤维级聚酯切片所涉及产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所、实际位置。					
	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	远程审核					
7. 资源要求	(1) 企业提供远程审核所需必要的网络条件; (2) 企业为远程审核配备3名向导员; (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确文件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
陈爱萍	组长	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274522	ISC[S]0037	13971830031
肖国灿	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274988	ISC[S]0257	13867878361
孙健	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222787	ISC[S]0295	13933125571
陈磊	组员	2.0	专家	专家	330211195605170715	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: 日期: 2022.11.17				认证公司认证部负责人审批: 日期: 2022.11.17		
企业代表: 日期: 2022.11.17						

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
11 月 21 日	8:00~8:30	首次会议 (腾讯会议号: 458168088)	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 (陈爱萍/陈磊)		
	8:30~12:00 13:00~17:00	管理者代表/企管部/技术 质量部/化验计量部 (计 量)/经营计划部	计量法制要求, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 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 (肖国灿)		
	8:30~12:00 13:00~17:00	生产部/设备管理部/安全 环保部/化验计量部 (能 源)	安全、能源管理要求, 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
	第三组 (孙健)		
11 月 22 日	8:30~12:00 13:00~17:00	化验计量部 (炼油化验/化 工化验)	质量管理要求 5.1、5.2、6.3、6.4、8.2.2、8.3.3
	第一组 ((陈磊/陈爱萍))		
	8:00~12:00	炼油部/运输销售中心/物 资采购中心	计量法制要求/经营管理要求, 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
	第二组 (肖国灿)		
	8:00~12:00	电仪部/热电部	计量法制要求/能源管理要求, 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
	第三组 (孙健)		
	8:00~12:00	化验计量部 (环境监测/烯 烃化验)/水务部	质量、环境、能源管理要求 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
	13:00~15:00	审核组内部沟通	
	15:00~16:00	审核组和企业领导/职能部门沟通	
	16:00~17:00	末次会议, 腾讯会议号: 377 138 467	
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 : 2022 年 11 月 18 日

受审核单位领导确认签字: 周胜

2022 年 11 月 18 日

