



监督审核计划

1. 客户名称:	南京诚志清洁能源有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (四) 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: 南京市化学工业园区方水路 118 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 氢甲酰化合成气、工业富氢气、高纯度一氧化碳、甲醇、工业乙烷、丙烷、工业乙烯、聚合级丙烯、正丁醇、异丁醇、异丁醛、烯烃裂解粗苯等产品。					
	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
余慧	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-1207225	ISC[S]0177	13382769563
杜建国	组员	2.5	审核员	2022-M1MMS-2274784	ISC[S]0330	13915939780
审核计划偏离说明: 因杜建国在 2022 年 12 月 15 日出现发烧, 抗原自测阳性的情况, 考虑近期疫情的严重性, 避免带来现场审核过程中的风险, 特经同企业协商, 并征得公司审核部的同意, 将审核员杜建国原计划 12.15 至 12.16 二天和余慧的 12.16 的一天审核任务由现场审核方式调整为远程审核, 调整的后的计划安排见日程安排表, 特此说明:						
审核组长: 日 期: 2022.12.09 企业代表: 日 期: 2022.12.09				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.12.08		

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 年 12 月 14 日下午	13: 30~14: 00	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 余 慧（现场）		
	14: 30~17: 30	管理层 QHSE 部（计量）	5.2、5.3、5.4、6.4、8.2.2、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 杜建国（现场）		
	14: 30~17: 30	生产管理部（电气、仪表）/南京工厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3. (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。
2022 年 12 月 15 日	第一组 余 慧（现场）		
	8: 00~12: 00 12: 30~16: 30	供应物流部/生产技术处/生产管理部/技术研发中心/市场销售部	5.2、5.3、5.4、6.4、8.2.2、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 杜建国（远程）		
	8: 00~12: 00 12: 30~16: 30	丁辛醇工厂/南京工厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3. (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。





2022 年 12 月 16 日	第一组 余 慧 (远程)		
	8: 00~12: 00	QHSE 部(能源)	能源管理
	第二组 杜建国 (远程)		
	8: 00~12: 00	技术研发中心(检测中心)	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1、 7.2、 7.3.(重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程。
	12:30~15:30	审核组/补充审核	审核组整理资料、补充审核和内部沟通
	15:30~16:30	末次会议(远程: 腾讯会议号: 198-371-720)	1、审核组介绍审核活动, 确认审核发现和测量管理体系审核报告, 听取企业意见; 2、审核组对审核后续活动提出要求; 3、企业领导讲话: 对审核活动发表意见。

编制人:

2022 年 12 月 9 日

受审核方签字及公章:

2022 年 12 月 14 日

