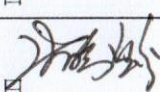




编 号: 0133-2019-2020

2022 年测量管理体系监督审核计划

1. 客户名称	中国石化塔河炼化有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (3) 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: 新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区天山东路 60 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 车用汽油、车用柴油、液化石油气、工业硫磺、混合二甲苯、石油焦、沥青、石脑油、燃料油、化工轻油、航空煤油及其他石化产品的生产、销售、存储及相关业务技术咨询、技术服务。					
	涉及的时期: 自 2021 年 11 月至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003 idt ISO10012: 2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: _____) ☒ 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					
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
陈爱萍	组长	3	审核员	2021-M1MMS-2274332	ISC[S]0037	13971830031
郭铁柱	组员	3	审核员	2021-M1MMS-1284073	ISC-284073	13132504298
陈磊	专家	3	专家	退休	330211195605170715zblx	13806638248
范立勇	专家	3	专家	ISC-JSZJ-563	ISC-JSZJ-563	13920881101
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 填写说明: 1. 与本项目相关的专业人员应注明专业代码, 技术专家还应注明技术职称或职务和单位名称; 2. 组内身份包括: 组长、专业审核员、组员、技术专家、实习审核员、观察员。						
审核组长: 陈爱萍 日 期: 2022 年 12 月 09 日				认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日 期:		
企业代表:  日 期: 2022 年 12 月 09 日						

审核日程安排表见后页



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	10:00~10:30	首次会议	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（陈磊/陈爱萍）		
	10:30~13:30	管理者代表/综合管理部（企业管理处）	4, 5, 6, 7, 8 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。
	15:30~20:00	质量计量检验中心（计量）	计量法制要求，5, 6, 7, 8
	第二组（范立勇/郭铁柱）		
	10:30~13:30	公用工程作业部	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
	15:30~20:00	安全环保部、生产管理部	安全、环境、能源管理，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 计量法制要求
2022 年 12 月 15 日	第一组（陈磊/陈爱萍）		
	10:00 ~ 13:30	质量计量检验中心（检定）、储运作业部	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
	第二组（范立勇/郭铁柱）		
	10:00~13:30 15:30~20:00	炼油第一作业部、炼油第二作业部、质量计量检验中心（检验）	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
2022 年 12 月 16 日	第一组（陈磊/陈爱萍）		
	10:00~13:30	供销中心	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
	第二组（范立勇/郭铁柱）		
	10:00~13:30	补充审核	
	14:30~17:00	审核组和职能部门沟通	
	17:00~18:00	审核组和企业领导沟通	
	18:00~19:00	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： 2022 年 12 月 09 日

受审核单位领导确认签字：

2022 年 12 月 9 日