



编 号: 0195-2020-2022

监督审核计划

1. 客户名称:	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司					
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: 石家庄石炼路 1 号					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 车用汽油、普通柴油、车用柴油、3 号喷气燃料、聚合级丙烯、工业丙烷、聚丙烯树脂、石油沥青、石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯、商品重油、石油焦、工业用己内酰胺、硫酸铵、聚己内酰胺干切片、工业过氧化氢、工业硫磺、工业硫酸、石脑油的开发和生产。					
	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
陈爱萍 (远程)	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2274332	ISC[S]0037	13971830031
杨樊源 (远程)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1051221	ISC-51221	13958225159
李丽英 (现场)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1021820	ISC-21820	13903215511
马佳 (远程)	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1061499	ISC-61499	13701012828
陈磊 (远程)	组员	2.0	专家	专家	330211195605 170715zblx	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. 12. 20				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022. 12. 20		
企业代表: 日 期: 2022. 12. 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	受审核部门和条款	审核条款
2022-12-27	8:00~8:30	首次会议（钉钉会议）	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（陈爱萍/马 佳）（远程）		
	8:30~12:00 13:00~17:00	管理者代表/企管部/电气仪表中心/炼油运行一部、炼油运行二部、炼油运行三部	5, 6, 7, 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（李丽英）（现场）		
	8:30~12:00 13:00~17:00	生产技术部/设备工程部/ 安全环保部/热电运行部/	5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第三组（陈磊/杨樊源）（远程）		
	8:30~12:00 13:00~17:00	检验计量中心（计量、检定）/炼油运行四部/炼油运行五部/化工运行部	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
2022-12-28	第一组（陈爱萍/马 佳）（远程）		
	8:00~12:00	水务运行部、储运运行部、	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（李丽英）（现场）		
	8:00~12:00	销运管理部、发展计划部	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, 8.2.2,
	第三组（陈磊/杨樊源）（远程）		
	8:00~12:00	检验计量中心（检验）/物质采购中心	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，（钉钉会议）	
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 20 日

受审核单位领导确认签字：

2022 年 12 月 20 日