



监督审核计划

1. 客户名称:	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司					
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： 甘肃省兰州市西固区玉门街 10 号					
	涉及的产品（服务）/活动： 汽煤柴油、润滑油基础油、合成树脂、合成橡胶、炼油催化剂、精细化工、有机助剂等化工产品的生产、销售、研发等。					
	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
叶明	组长	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274418	ISC[S]0162	13851680261
吴辉	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284863	ISC-284863	13579355671
袁佳美	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284079	ISC-284079	18222101647
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： 叶明 日 期： 2022. 12. 20				方案管理人员： 李凤娟 日 期： 2022. 12. 20		



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-03 监督审核计划（07版）

企业代表：程杰

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 年 12 月 22 日 (12:00- 12:30 午 休)	9: 00~9: 30	首次会议	
	第一组（叶明）		
	9: 30~17: 30	计划处	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、销售服务 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（吴辉）		
	9: 30~17: 30	质检计量中心	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2（重点检查溯源性、高控过程控制）。
	第三组（袁佳美）		
	9: 30~17: 30	炼油运行二部 乙烯厂	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3、8.2.2 能源管理
2022 年 12 月 23	第一组（叶明）		



	9: 00~16: 00	油品调和中心	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1、 7.2、 7.3、 8.2.2
	第三组（袁佳美）		
	9: 00~16: 00	机电仪运维中心	6.2.4 、 6.3.1 、 6.3.2、 7.1、 7.2、 7.3、 8.2.2
	16: 00~16: 30	审核组	审核组内部沟通
	16: 30~17: 30	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，认证审核发现和监督审核结论。 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。

编制人：叶明

2022 年 12 月 20 日

受审核方签字及公章：



2022 年 12 月 20 日