



编 号: 0021-2019-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	连云港虹洋热电有限公司					
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	☐ 文件审核: ☒ 现场审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 连云港市徐圩新区石化三路南侧					
	涉及的产品(服务)/活动: 火力发电; 蒸汽销售; 灰渣、化工原料及化工产品(危险品除外)的销售。					
	涉及的时期: 自上次审核结束 至 本次审核结束日					
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	现场					
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 1 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
王常宁	组长	1.5	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0014	ISC[S]0014	13052909978
丁紫娟	组员	1.5	审核员	中认协评[2020]44 号 ISC[S]0384	ISC[S]0384	15005288212
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: 日 期: 2021.3.3				认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日 期: 2021.3.3		
企业代表: 日 期: 2021.3.3						

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表



监督审核日程安排表

监督审核日程安排表			
审核日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2021 年 3 月 19 日	8：30～9：00	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、计划等，企业领导介绍一年来测量管理体系运行情况。
	第一组 王常宁		
	9：00～12：00	管理层/管理者代表、总经理工作部（人力资源）	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。
	13：00～17：30	安质环部（计量管理）	5, 6, 7, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4
	第二组 丁紫娟		
	9：30～12：00	生产部	6.2.3、6.2.4、6.3.1、7.3.2、8.2.3、8.2.4、8.3 (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。
	13：30～17：30	安质环部（化验室）	
2021 年 3 月 20 日 上午	第一组 王常宁		
	8：00～10：00	安质环部（能源管理）	6、7.3.2、8.2.3、8.2.4、8.3 能源管理。
	第二组 丁紫娟		
	8：00～10：00	经营策划部	6.4、8.2.2、8.3、8.4 计量法制要求
	审核组		
	10：00～10：30	审核组内部沟通	
	10：30～11：00	与受审核方领导沟通	确认测量管理体系监督审核报告；征求企业领导意见
	11：00～12：00	末次会议	1、审核组确认监督审核发现，宣读认证报告，对监督审核后续活动提出要求； 2、企业领导讲话：对监督审核活动发表意见。

编制:

2021 年 03 月 03 日

企业领导确认签字:

2021 年 3 月 5 日

