



编 号: 0014-2020-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	古县正泰煤气化有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (一) 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: 古县岳阳镇城关村					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 冶金焦、精洗煤、城市煤气、焦油、粗苯、硫铵等产品的生产和销售。					
	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/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u>) ☒ 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 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
冷校	组长	1.5	审核员	中认协评[2018]193 号 ISC[S]0011	ISC[S]0011	15991786962
宋丽莉	组员	1.5	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0308	ISC[S]0308	15652568904
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: 2021.3.4				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021.3.4		
企业代表: 日 期: 2021.3.4						

审核日程安排表见后页

目