



认证审核计划书

1. 企业名称:	濮阳市中原石化实业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。 ■ 认证审核: 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: 濮阳市胜利西路(塑编厂, 助剂厂)					
	涉及的产品(服务)/活动: 塑料编织袋、集装袋、FFS 重装袋, 抗氧剂(3,5-甲酯、168、1010、1076)、芥酸酰胺、脱碱水、复合助剂1号、复合助剂V号、塑料助剂(9088A/B、7042A/B、9050K、EC34/35B、ZA35B/T03、B10、MT20、MT35/45/75、开口剂母粒、HW-T03、F232/2320、B215、B225)的生产; 化工产品包装、装卸的业务分包及相关管理活动。					
	涉及的时期: 自体系文件发布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 (版本号: A/0) ■ 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	现场和远程					
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
鞠录梅	组长	4.0	审核员	2018-M1MMS-1274283	ISC[S]0234	13963660082
刘复荣	组员	3.0	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376	13792693639
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: 鞠录梅 日 期: 2021.5.11				认证部负责人审批:		
企业代表: 何明辉 日 期: 2021.5.11				日 期: 2021.5.11		

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2021-5-17	8:30—17:00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核			
2021-5-22	9:00—9:30	首次会议	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		
	9:30—17:30	管理层 生产技术部	4、5、8.1、8.2、8.3、8.4、法制计量
		人事行政部	5.1、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.4、8.4
	第二组		
	9:30—17:30	质量部 研发部	5、6.1.2、6.2.1、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
2021-5-23	第一组		
	8:30—17:00	质量部 采购部	5、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
		研发部	5、6.1、6.2.1、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2.4、8.3、8.4、法制计量
	第二组		
	8:30—17:00	生产技术部 (助剂厂、塑编厂、成品业务部、公用业务部)	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、能源安全管理
2021-5-24	第一组		
	8:30—14:00	销售部	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4
	第二组		
	8:30—14:00	安环部 销售部	5.1、6.2.1、6.3、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4、能源安全管理
	审核组		
	14:00—15:30	审核组	审核组内部沟通
	15:30—16:00	受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见
	16:00—17:00	受审方	1、审核组介绍认证审核活动，确认认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 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：鞠录梅

企业领导确认签字：

