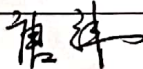




编号: 0001-2017-2021

监督审核计划

1. 客户名称:	中国石化集团南京化学工业有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (4) 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: 南京市六合区葛关路 189 号					
	涉及的产品 (服务) /活动: 涉及到公司化肥等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。(本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效。					
	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					
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
叶明	组长	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274418	ISC[S]0162	13851680261
俞军	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1275043	ISC[S]0399	13776682633
王渐	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-1284857	ISC-284857	13952008663
邓福亮	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1275080	ISC[S]0423	15905161279
李菁	组员	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222787	ISC[S]0003	13851713188
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: 2021.8.6				认证公司认证部负责人审批: 日期: 2021.8.6		
企业代表:  日期: 2021.8.6						





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
2021.8.10	9：00～9：30	首次会议	审核组长介绍测量管理体系认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划 and 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。
2021.8.12	第一组（李菁/邓福亮）		
	8：30～10：30	企管部	5.1、5.3、5.4、6.4、8.1、8.2.3
	10：30～17：00	信息化与计量中心	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（俞军）		
	8：30～17：00	储运部	测量设备管理 6.2.4 、6.3.1 、7.1.、7.2、 7.3.2、 8.2.4 (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
	第三组 （王渐）		
	9：30～10：30	生产技术部	能源管理 6.2.4 、6.3.1 、7.1.、7.2、 7.3.2、 8.2.4 (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。
	10：30～17:00	动力部	
2021.8.13	第一组（俞军）		
	8：30～11：30	煤化工部	6.2.4 、6.3.1 、7.1.、7.2、 7.3.2、 8.2.4 （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
	第二组（王渐）		
	8：30～11：30	苯化工部	6.2.4 、6.3.1 、7.1.、7.2、 7.3.2、 8.2.4 （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。
第三组 (李菁/邓福亮)		
8: 30~11:30: 00	检验部	质量管理 6.2.4 、 6.3.1 、 7.1.、 7.2、 7.3.2、 8.2.4 (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: 30~14: 00	审核组	审核组内部沟通
14: 00~15: 00	审核方领导沟通	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;
15: 00~17: 00	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

2021 年 8 月 6 日

受审核方签字及公章:

2021 年 8 月 6 日

