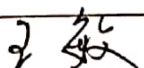




监督审核（远程）计划

1. 客户名称:	中国石油化工股份有限公司九江分公司					
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	☒ 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: 江西省九江市滨江东路 230 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 石油炼制、石油化工、化肥、其它化工产品的生产、销售、压力容器检测 (涉及行政许可的凭许可证经营)					
	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	远程					
7. 资源要求	(1) 企业提供远程认证审核所需网络通讯设施, 配备 3 名向导员; (2) 企业及时提供认证审核的相关资料; (3) 企业对于生产服务现场 (如生产车间、装置、实验室、仓库) 通过微信等方式进行视频巡视。					
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-MIMMS-1274418	ISC[S]0162	13851680261
李菁	组员	2.0	审核员	2021-MIMMS-2222787	ISC[S]0003	13851713188
李丽英	组员	2.0	审核员	2021-MIMMS-1021820	ISC-21820	13903215511
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. 23				认证公司认证部负责人审批: 日 期: 2021. 8. 23		
企业代表:  日 期: 2021. 8. 23						

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	审核条款
2021.9.2	8:30~9:00	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。
2021.9.2	第一组（李菁）		
	9:00~10:30	企管部	计量法制要求、5.3、5.4、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2、8.2.3、8.3.1、8.4.2
	10:30~17:00	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（叶明）		
	9:00~12:00	油品储运运行部	计量法制要求，6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、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）。
	13:30~17:00	煤制氢运行部	计量法制要求，6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、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）。
	第三组（李丽英）		
	9:00~12:00	动力运行部	能源管理要求，5.3、6.2、6.3、7.1、7.3、8.2.4、8.3
	13:30~17:00	炼油运行二部	计量法制要求，6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、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）。
	第一组（李菁）		
2021.9.3	8:30~11:30	质量管理中心	计量法制要求，6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、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）。
	第二组（叶明）		





	8: 30~11: 30	炼油运行四部	计量法制要求, 6.2.4, 6.3.1, 7.1, 7.2, 7.3.2, 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)。
	第三组 (李丽英)		
	8: 30~11:30	炼油运行六部	计量法制要求, 6.2.4, 6.3.1, 7.1, 7.2, 7.3.2, 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: 30~15: 30	审核组	审核组内部沟通
	15: 30~16: 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;
	16: 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 23 日

受审核方签字及公章

2021 年 8 月 25 日

