



附件

编 号: 0033-2018-2021

扬子石化 2021 年度测量管理体系监督审核计划

1. 客户名称:	中国石化扬子石油化工有限公司/ 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ■第 (3) 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: 江苏南京市六合区大厂新华路 777 号					
	涉及的产品 (服务) /活动: 燃料油、溶剂油、液化石油气、塑料、石油焦及其他石油产品和合成树脂、有机化工原料等化工产品的生产、销售、研发过程中的安全管理、经营管理、环境管理、质量管理、能源管理等所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。					
	涉及的时期: 自 2020 年 10 月至本次现场审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003 idt ISO10012: 2003 ☒ 企业测量管理体系文件 ☒ 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 5 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
郁周 (金陵石化)	组长	2	高级审核员	ISC-JSZJ-203 金陵石化	ISC-JSZJ-203	13951947568
王渐 (金陵石化)	组员	2	审核员	2021-M1MMS-1284857	ISC-284857	13952008663
滕志芳 (镇海炼化)	组员	2	审核员			13566354331
李华 (天津石化)	组员	2	审核员	2021-M1MMS-1284871	ISC-286158	13512459368
俞军 (金陵石化)	组员	2	审核员	2021-M1MMS-1275043	ISC[S]0399	13776682633
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: 俞军	认证公司认证部负责人审批: (盖章) 日期:
日期: 2021.10.15	
企业代表: 刘建强	
日期: 15/10-2021	

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	受审核部门和条款	审核条款
2021 年 10 月 14 日	9: 00~9: 30	首次会议	
	第一组 (郁周)		
	9: 30~17: 00	企管部/ 技术部/ 计量中心/ 生产调度部	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 (滕志芳)		
	9: 30~17: 00	计划经营部/ 贮运厂 (含贮运电仪)	6.2.4 、 6.3.1 、 7.1.、 7.2、 7.3.2、 8.2.4 (重点查看物料能源进出厂测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否持续监控测量过程, 是否有新增高度控制测量过程。)
	第三组 (王渐)		
	9: 30~17: 00	安全环保部/ 烯烃厂 (含烯烃电仪)	6.2.4 、 6.3.1 、 7.1.、 7.2、 7.3.2、 8.2.4 (重点查看安全 and 生产过程测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否持续监控测量过程, 是否有新增高度控制测量过程。)
	第四组 (李华)		
	9: 30~17: 00	炼油厂 (含炼油电仪)	6.2.4 、 6.3.1 、 7.1.、 7.2、 7.3.2、 8.2.4 (重点查看物料进出厂测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否持续监控测量过程, 是否有新增高度控制测量过程。)
	第五组 (俞军)		



	9:30~17:00	热电厂/ 水厂 (含水厂电仪)	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看能源管理测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否持续监控测量过程, 是否有新增高度控制测量过程。)
2021 年 10 月 15 日	第一组 (郁周)		
	8:30~12:00	化工厂 (含化工电仪)	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看质量检验/环境监测测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否持续监控测量过程, 是否有新增高度控制测量过程。)
	第二组 (滕志芳)		
	8:30~12:00	芳烃厂 (含芳烃电仪)	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全 and 生产过程测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否持续监控测量过程, 是否有新增高度控制测量过程。)
	第三组 (王渐)		
	8:30~12:00	电仪中心	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全 and 生产过程测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否持续监控测量过程, 是否有新增高度控制测量过程。)
	第四组 (李华)		
	8:30~12:00	塑料厂 (含塑料电仪)	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全 and 量值溯源测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否持续监控测量过程, 是否有新增高度控制测量过程。)
	第五组 (俞军)		
	8:30~12:00	质检中心	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全 and 生产过程测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否持续监控测量过程, 是否有新增高度控制测量过程。)
	14:00~15:00	审核组内部沟通	
	15:00~16:00	审核组和企业领导/职能部门沟通	
	16:00~17:00	末次会议	

编制:

2021 年 9 月 27 日

企业领导确认签字:

2021 年 10 月 14 日