



认证审核计划书

1. 企业名称:	中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 再认证					
3. 审核目的	■ 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: 银川市西夏区北京西路 1338 号/西夏区文昌南街					
	涉及的产品(服务)/活动: 尿素、聚丙烯、成品油(汽、柴油、航煤)、液化气产品生产和销售等过程及公司测量管理体系涉及相关测量设备及测量过程的控制和管理。					
	涉及的时期: 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: _____) ■ 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
俞军	组长	4.0	审核员	2020-M1MMS-1275043	ISC[S]0399	13776682633
柳露露	组员	4.0	审核员	2020-M1MMS-1274988	ISC[S]0185	18709516265
仲晓晶	组员	4.0	审核员	2021-M1MMS-1284176	ISC-284176	13519562712
郁周	组员	4.0	专家	ISC-JSZJ-203 金陵石化	ISC-JSZJ-203	13951947568
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: 2022.3.7		方案管理人员: 刘达军 日期: 2022.3.1
企业代表: 日期: 2022.3.7		

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
3月7日	9:30~10:00	首次会议	
	第一组 郁周、仲晓晶		
	10:00~12:00	管理者代表/企管法规处	计量法制要求, 4, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
	13:00~17:00	/人事处	7.3, 8.1, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第二组 俞军		
	10:00~12:00	计量部/炼油一部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
	13:00~17:00		7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第三组 柳露露		
10:00~12:00	营销调运部/生产运行处/	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,	
13:00~17:00	信息管理部	8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4	
3月8日	第一组 郁周、仲晓晶		
	8:00~12:00	机动设备处/质量安全环保处	5.1, 5.3, 6.3.1
	13:00~17:00	质检中心(环境监测站)	质量环境管理要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
	第二组 俞军		
	8:00~12:00	储运部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
	13:00~17:00		7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第三组 柳露露		
8:00~12:00	化肥一部/水汽部	能源管理, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 8.4	
13:00~17:00			
3月9日	第一组 郁周、仲晓晶		
	8:00~12:00	物资供应部/工程管理部/	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2,
	13:00~17:00	规划计划处	7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
第二组 俞军			



	8:00~12:00 13:00~17:00	炼油二部/炼油三部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第三组柳露露		
	8:00~12:00 13:00~17:00	炼油四部/电仪部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第一组 郁周、仲晓晶		
3 月 10 日	8:00~12:00	油品部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第二组 俞军		
	8:00~12:00	化肥二部	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	第三组 柳露露		
	8:00~12:00	安装检修公司/工业公司	计量法制要求, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
	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	
备注: 根据审核进程, 需变更受审核单位、审核时间时, 审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制人(签字): 俞军

2022年3月6日

受审核方签字及公章:

2022年3月7日

