



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
2022 年 11 月 16 日	8: 00~9: 00	职能部门交流	
	9: 00~9: 30	首次会议	
	第一组 (郁周/吕华)		
	9: 30~12: 00 1:00~17: 00	企管处、计量中心/ 烯烃厂 (含电仪)	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 (李菁)		
	9: 30~12: 00 1:00~17: 00	质检中心 / 环境监测站	6.2.4 、 6.3.1 、 7.1.、 7.2、 7.3.2、 8.2.4 (重点查看质量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。
	第三组 (王渐)		
	9: 30~12: 00 1:00~17: 00	技术处/安全环保处 /炼油厂(含电仪)	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 (俞军/李晓军)			
9: 30~12: 00 1:00~17: 00	计划经营处、生产 调度处/贮运厂 (含 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。	



2022 年 11 月 17 日	第一组 (郁周/李晓军)		
	8:00~12:00 13:00~17:00	芳烃厂 (含电仪) / 电仪中心	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全和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。
	第二组 (李菁/吕华)		
	8:00~12:00 13:00~17:00	物资采购中心/化工 厂 (含电仪)	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看环境监测和物料进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)		
	8:00~12:00 13:00~17:00	生产调度处/电厂/ 水厂 (含电仪)	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全和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 (俞军)		
	8:00~12:00 13:00~17:00	塑料厂 (含电仪) / 消防中心	6.2.4、6.3.1、7.1、7.2、7.3.2、8.2.4 (重点查看安全和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。
2022 年 11 月 18 日	第一组 (李晓军)		
	8:00~12:00	橡胶厂顺丁装置	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 (重点查看安全和生产过程测量过程是否识别、测量设备是否经检定/校准/验证, 是否监控测量过程。
	第二组 (李菁/ 吕华)		
	8:00~12:00	橡胶厂检验	质量环境管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 (重点查看质量检验测量过程是否识别、测量设备是否经检定/校准/验证, 是否监控测量过程。
	第三组 (王渐)		
	8:00~12:00	橡胶厂丁苯装置	安全生产管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 (重点查看安全和生产过程测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否监控测量过程。
	第四组 (俞军)		
	8:00~12:00	橡胶厂贸易结算/能 源管理	贸易能源管理 5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4 (重点查看贸易结算和能源测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否监控测量过程。
13:00:00~15:00	补充审核/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:

2022 年 11 月 18 日

企业领导确认签字:

2022 年 11 月 18 日


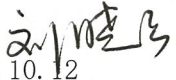


## 监督审核计划



1. 客户名称:	中国石化扬子石油化工有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ■ 第 (四) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 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、合成橡胶等化工产品的生产、销售、研发等生产过程中的安全管理、经营管理、环境管理、质量管理、能源管理所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。					
	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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核					
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, 给组员每人配备 1 名向导员; (2) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (3) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注: 如为远程审核时, 需提供所需必要的网络条件;					
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
李菁	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2222787	ISC[S]0003	13851713188
俞军	组员	3.0	审核员	2020-M1MMS-1275043	ISC[S]0399	13776682633
王渐	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1284857	ISC-284857	13952008663
李晓军	组员	3.0	审核员	2020-M1MMS-1274579	ISC[S]0421	13770534375
吕华	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1284772	ISC-284772	13851650006
郁周	组员	3.0	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。						



<p>审核组长: </p> <p>日期: 2022.11.12</p>	<p>方案管理人员: 李凤娟</p> <p>日期: 2022.10.12</p>
<p>企业代表: </p> <p>日期: 2022.10.12</p>	

审核日程安排表见后页