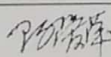
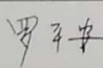




认证审核计划书

1. 企业名称:	中韩(武汉)石油化工有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	<p>■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。</p> <p>■ 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。</p>					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 湖北省武汉市化学工业区八吉府大街特1号					
	<p>涉及的产品(服务)/活动:</p> <p>原油、石油炼制产品、石油化工产品、化纤产品、精细化工产品、乙烯裂解装置及其产品下游加工装置产品的生产、销售、储运、研发; 炼油产品(液化石油气、汽油、柴油、煤油、航空煤油、石脑油、溶剂油、芳烃抽余油、烷基苯料、丙烷、丙烯、甲基叔丁基醚、异丁烷、异丁烯、工业异辛烷、异辛烷、甲醇、二氧化碳、液氨、硫磺、焦炭)的生产、销售; 乙烯化工产品(氢气、乙烯、石油萘原料、抽余碳四、混合碳四、乙二醇、三乙二醇、碳九馏分、碳五-萃抽余油、碳五重组分、碳五分离抽余液、石油苯、混合二甲苯、甲苯、乙苯、环氧乙烷、间戊二烯、双环戊二烯、异戊二烯、丁烯-1、丁烯-1 剩余碳四、丁二烯、裂解轻质燃料油、裂解重燃料油、碳八重组分、碳九重组分、液化碳四燃料气、工业用苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、白油、乙烯焦油、粉煤灰飞灰、商品煤渣、脱硫石膏)的生产、销售; 石油管道运输; 新鲜水、脱盐水、循环水、除氧水服务; 蒸汽、净化风、企业电网供电生产和供应</p>					
	涉及的时期: 自体系文件发布日 至 本次审核结束日					
5. 审核准则	<p>■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003</p> <p>■ 企业测量管理体系文件 (版本号: A/0)</p> <p>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</p>					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	<p>(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;</p> <p>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。</p> <p>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;</p> <p>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。</p>					
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
陈爱萍	组长	5.0	审核员	2018-M1MMS-1274332	ISC[S]0037	13971830031
李丽英	组员	3.0	审核员	2021-M1MMS-1021820	ISC-21820	13903215511
徐杏	组员	3.0	审核员	2019-M1MMS-1274599	ISC[S]0306	13886090323
郁周	组员	3.0	专家	ISC-JSZJ-203 金陵石化	ISC-JSZJ-203	13951947568
韩振林	组员	3.0	专家	ISC-JSZJ-314 中石化仪征化纤	ISC-JSZJ-314	13905253677
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: 2021年6月5日				认证部负责人审批: _____ 日期: _____ 年 月 日		
企业代表:  日期: 2021年6月5日						



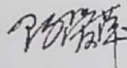
审核日程安排表见后页

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
文件审核			
6月7至6月8日	9:00~17:00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，给出评价
现场审核			
6月9日	8:00-8:30	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
6月9日	第一组（陈爱萍）		
	8:30~12:00	生产管理部/化验中心（化工部）	计量法制要求，4，5，6.1，6.2，6.3，7.1，7.2，7.3，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4
	13:30~17:30	环氧芳烃部（化工部）	
	第二组（韩振林 徐杏）		
	8:30~12:00	烯烃部（化工部）	计量法制要求，4，5，6.1，6.2，6.3，6.4，7.1，7.2，7.3，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4
	13:30~17:30	电仪中心（化工部）	
第三组（郁周 李丽英）			
8:30~12:00	生产管理部/聚烯烃一部（化工部）	计量法制要求，5.1，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1，7.2，7.3，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 能源 GB17167-2006	
13:30~17:30	聚烯烃二部（化工部）/化工公用工程部（化工部）/动力部（化工部）		
6月10日	第一组（陈爱萍）		
	8:00~8:30	管理者代表	4，5，8.1，8.4.1
	8:30~17:30	炼油生产管理部/企业管理部	计量法制管理，4，5，6.1，6.2，6.3，7.1，7.2，7.3，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4
	第二组（韩振林 徐杏）		
8:00~17:30	安全环保部/炼油一部/炼油二部	计量法制管理，5.1、5.3、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4	
第三组（郁周 李丽英）			
8:00~17:30	检验计量中心（计量）/市场营销部/储运部/炼油生产管理部/公用工程部（水务、水处理、空分）	计量法制管理，5.1、5.3、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 能源 GB17167-2006	
6月11日	第一组（陈爱萍）		



8:00~12:00	检验计量中心(检验)/人力资源	计量法制管理, 5.1、5.3、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
第二组(韩振林 徐杏)		
8:00~12:00	炼油三部(聚丙烯)/设备工程部/发展技术部	计量法制管理, 5.1、5.3、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
第三组(郁周 李丽英)		
8:00~12:00	炼油四部/检验计量中心(环境监测)	计量法制管理, 5.1、5.3、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4
12:30~14:30	审核组内部沟通	
14:30~15:00	审核组和职能部门沟通	
15:00~15:30	审核组和企业领导沟通	
15:30~16:00	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:  2021年6月5日

受审核单位领导确认签字:



2021年6月9日