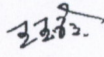
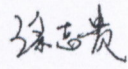




认证审核计划书

1. 企业名称:	特变电工股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 非现场审核（一阶段）：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。 ■ 认证审核（二阶段）：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： 新疆昌吉州昌吉市世纪大道（南）496 号					
	涉及的产品（服务）/活动： 一体化电控装置或电控一体化变电站、高压开关柜（体）的生产。					
	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	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 （版本号：A/0 ） ■ 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	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 现场结合远程审核远程					
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
王玉玲(远程)	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
焦秀伟(远程)	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274854	ISC[S]0204	13936877683
李修权(远程)	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274252	ISC[S]0191	18946677617
喻荣秋(远程)	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274747	ISC-274747	18997716637
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： 2022.9.6				方案管理人员：李凤娟 日 期：2022.9.6		
企业代表： 						



日期: 2022. 9. 6

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
非现场审核(一阶段 仅组长一人)			
2022-09-07	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
远程审核(二阶段)			
2022-09-08 (远程)	10: 00—10: 30	首次会议(腾讯会议, 会议号 967-499-172)	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。
	第一组王玉玲(远程)		
	10: 30—13: 30	管理层/企业管理部门	4, 5, 8.1, 8.4.1
	14: 00—19: 00	质量工艺部	计量法制要求, 4, 5, 6, 7, 8
	第二组焦秀伟(远程)		
	10: 30—13: 30	质量工艺部	计量法制要求, 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
	14: 00—19: 00	质量工艺部	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
	第三组李修权(远程)		
	10: 30—13: 30	行政管理部	5.1、5.3、6、8.3、8.4.
	14: 00—19: 00	人力资源部	人力资源管理 5.1、5.3、6.1
	第四组喻荣秋(远程)		
	10: 30—13: 30	制造部(自控车间)	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
	14: 00—19: 00	制造部(自控车间)	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
2022-09-09 (远程)	第一组王玉玲(远程)		
	10: 00—13: 30	质量工艺部	4, 5, 6, 7, 8
	14: 00—17: 30	经营管理部	5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、8.3、8.4
	第二组焦秀伟(远程)		
	10: 00—13: 30	市场管理部	经营管理 5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	14: 00—17: 30	行政管理部	计量要求 能源管理 5.1、6.1、6.2、8.3、8.4
	第三组李修权(远程)		
	10: 00—13: 30	技术研发部	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4
	14: 00—17: 30	招标采购部	经营管理 5.1、5.2、5.3、6.2.1、6.2.3、6.3、6.4、8.2.2、8.3、8.4
	第四组喻荣秋(远程)		
	10: 00—13: 30	制造部(自控车间)	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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07 版)

	14: 00—17: 30	市场管理部	5.1、6.1、6.2.1、6.2.3、8.2.2
	审核组		
	17: 30—18: 00	审核组	审核组内部沟通
	18: 00—18: 30	受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业领导意见
	18: 30—19: 00	末次会议（腾讯会议，会议号 967-499-172）	1、审核组介绍认证审核活动，确认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 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：王磊

2022 年 9 月 6 日

受审核方签字及公章：



2022 年 9 月 6 日

