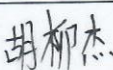




编 号: 1143-2021-2023

监督审核计划

1. 客户名称:	河北冀高电力器材开发有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第(一)次监督审核 ☐ 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: 河北省高碑店市团结东路 33 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 智能型高压开关设备和控制设备、真空断路器、高压/低压预装式变电站、电缆分支箱、电缆附件、熔断器、绝缘护套、隔离开关、避雷器、绝缘子、电力安全工具、过电压保护器、电缆保护管、防撞桶、隔离墩; 防雷防鸟害产品、架空暂态录波型远传故障指示器、绝缘横担、标识标牌、智能机器人、互感器、母线架、接地网、绝缘材料、仪器仪表的生产					
	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	☒ GB/T19022-2003/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	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 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
孙广春	组长	1.0	审核员	2020-M1MMS-1274316	ISC[S]0147	13641299769
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: 2023.2.1				方案管理人员: 李凤娟 日期: 2023.2.1		
企业代表:  日期: 2023.2.1						

审核日程安排表见后页



编号: 1143-2021-2023

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	电缆保护管绝缘电阻测量	被测参数要求(含公差)	(500~800) MΩ		
被测参数要求识别依据文件		JG-JS-19—2020《电缆保护管检验规程》			
计量要求导出方法(可另附) 1. 测量参数公差范围: $T=300\text{M}\Omega$ 2. 测量最大允许误差: $\Delta_{允}=T \times (1/3-1/10) = 300 \times 1/3 = 100\text{M}\Omega / 2 = \pm 50\text{M}\Omega$, (取 1/3); 3. 被测参数测量范围: 接地绝缘电阻测试仪: 量程 0-1000MΩ 4. 选择测量范围: 电缆保护管绝缘电阻要求在 (500~800) MΩ 范围内, 选择 5.0 级、量程范围为 (0~1000) MΩ 的绝缘电阻测试仪。					
计量 校准 过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书编号	校准日期
	绝缘电阻测试仪 /1900664	TD2550	5.0 级	226A005880008	2022.3.22
计量验证记录 绝缘电阻测试仪测量范围为 0~1000) MΩ, 电缆保护管绝缘电阻的测量范围 (500~800) MΩ, 满足要求; 2、绝缘电阻测试仪的最大允许误差±50MΩ, 满足导出计量要求最大允许误差 $\Delta_{允} \leq \pm 50\text{M}\Omega$ 的要求; 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较, 满足测量过程的计量要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: _____ 验证日期: 2022 年 11 月 10 日					
审核记录: 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求, 计量要求导出方法正确, 测量设备的配备满足计量要求, 测量设备经过校准, 测量设备验证方法正确。 审核人员签字: 孙永春 受审核方代表签字: 高莉 审核日期: 2023 年 2 月 6 日					