



认证审核计划书

1. 企业名称:	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 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: 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: 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: <u> A/0 </u>)</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	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 2 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
张龙光(远程)	组长	2.0	审核员	中认协评[2020]188 号 ISC[S]0201	ISC[S]0201	13059056058
王玉玲(远程)	组员	1.0	审核员	2021-M1MMS-2274254	ISC[S]0006	13894711918
高喜静(远程)	组员	1.0	审核员	2020-M1MMS-1274879	ISC[S]0202	13019770101
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: <u>张龙光</u> 日 期: 2021. 11. 11				认证部负责人审批: 日 期: 2021. 11. 11		
企业代表: <u>胡柳杰</u> 日 期: 2021. 11. 11						

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
2021.11.12 文件	8: 00—17: 00	质检部	企业文件和资质的符合性, 结合评价
2021.11.14	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。
	第一组 张龙光		
	8: 30—12: 00	管理层	4、5、6.2.1、8.1、8.2.3、8.4
	13: 00—16: 00	质检部 生产部 技术部 采购部 销售部	5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.3.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.4、8.3、8.4,
	第二组 王玉玲		
	8: 30—16: 00	质检部 生产部 技术部 采购部 销售部	5.1、5.3、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.2.3、7.2.4、8.2.2、8.2.4、8.3.2、8.3.3、8.4。
	第三组 高喜静		
	8: 30—12: 00	采购部 销售部 质检部	5.1、6.1、6.4、8.2.2、8.3、8.4, GB17167 及计量法要求
	13: 00—16: 00	企管部	6.1.6.2
	审核组		
	16: 00—16: 30	审核组	审核组内部沟通
	16: 30—16: 45	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
	16: 45—17: 00	受审方	1、审核组介绍认证审核活动, 确认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: 张龙光

2021年11月11日

受审核方签字及公章: 胡柳青

2021年11月11日

