



认证审核计划书

1. 企业名称:	通鼎互联信息股份有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 再认证					
3. 审核目的	■ 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。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号					
	涉及的产品(服务)/活动: 光纤、市内通信电缆、局用同轴电缆、通信光缆、射频及漏泄同轴电缆、通信电源阻燃耐火软电缆、数字通信用水平对绞电缆、XDSL 传输引入电缆产品开发、生产、销售等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。					
	涉及的时期: 上次审核结束 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: _____) ■ 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					
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 3 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
黄金荣	组长	2.0	高级审核员	2021-M1MMS-2227641	ISC[S]0062	13851678922
秦晓燕	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274349	ISC[S]0417	13584501825
王旭芳	组员	2.0	审核员	2020-M1MMS-1274438	ISC[S]0418	15345196037
韩友道	组员	2.0	专家	ISC-JSZJ-001	ISC-JSZJ-001	13505143443
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: 黄金荣 日 期: 2022.11.03				方案管理人员: 李凤娟 日 期: 2022.11.03		
企业代表: 肖仁贵 日 期: 2022.11.03						

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
现场审核			
2022-11-05	8: 30—9: 00	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（黄金荣）		
	9: 00—12: 00	管理层/技术质量部	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.2、6.3.1、6.4 7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.2 8.2.3、8.2.4、8.3、8.4，计量法要求
	12: 30—17: 00	管理层/技术质量部、	4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.1、6.2.2、6.3.1、6.4 7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3.1、7.3.2、8.1、8.2.2 8.2.3、8.2.4、8.3、8.4，计量法要求
	第二组（秦晓燕、韩友道）		
	9: 00—12: 00	技术质量部（工艺）仓储部	5.1、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、 7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求
	12: 30—17: 00	通信电缆事业部、光纤事业部	5.1、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、 7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求
	第三组（王旭芳、）		
	9: 00—12: 00	材料事业部 安环设备部、	5.1、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、 7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求、 能源管理
	12: 30—17: 00	电力电缆事业部	5.1、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、 7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求、
2022-11-06	第一组（黄金荣）		
	8: 00—12: 00	人力资源部、营销中心	6.1、8.2.2
	第二组（秦晓燕）		
	8: 00—12: 00	光缆事业部	5.1、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、 7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求、
	第三组（王旭芳、韩友道）		
	8: 00—12: 00	射频电缆事业部	5.1、5.3、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1、6.3.2、 7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、8.3.2、8.3.3、8.4、计量法要求、
	审核组		
	12: 30—15: 00	审核组	审核组内部沟通
	15: 00—16: 00	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: 00—16: 30	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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-05 认证审核计划书 (07 版)

编制人 (签字):

2022 年 11 月 3 日

受审核方签字及公章:

2022 年 1 月 3 日

