**申请评审及审核方案策划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组织名称** | | | | | 重庆东电科技有限公司 | | | | **合同编号** | 20032-2024-EO |
| **注册地址** | | | | | 重庆市渝北区人和雪松路2号6幢（原2幢）1-9-2号 | | | | | |
| **生产经营地址** | | | | | 重庆市渝北区中智联工业园 | | | | | |
| **多场所地址（适用时）** | | | | | 无 | | | | | |
| **所属行业** | | | | | 零售业 | | | | | |
| **认证类型** | | | | | □初次认证 ☑再认证 | | | | | |
| **申**  **请**  **评**  **审** | **1、申请评审类别：**E:■CNAS,O:■CNAS | | | | | | | | | |
| **2、审核依据标准：**  E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015  O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018□专项技术规范\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **3、拟认证范围：**  环境管理体系：电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控的研发、生产、销售（资质许可范围内除外）；计算机应用软件、电力系统平台的研发；通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售所涉及场所的相关环境管理活动  职业健康安全管理体系：电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控的研发、生产、销售（资质许可范围内除外）；计算机应用软件、电力系统平台的研发；通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | |
| **4、专业代码 ：**   |  |  | | --- | --- | | 专业代码 | 风险等级 | | 环境管理体系：19.02.00;19.03.00;19.04.00;19.05.01;19.07.00;19.09.02;19.14.00;29.12.00;33.02.01  职业健康安全管理体系：19.02.00;19.03.00;19.04.00;19.05.01;19.07.00;19.09.02;19.14.00;29.12.00;33.02.01 | 环境管理体系：中风险  职业健康安全管理体系：中风险 |   认证范围中有多个产品/服务，且对应不同专业代码时，请标注对应关系，对应如下： | | | | | | | | | |
| **5、受审核方提供的申请书相关资料是否齐全有效：**🞏是🞏否：说明： | | | | | | | | | |
| **6、确定企业总人数：****24**人；**有效员工人数：**E:24,O:24，  若存在倒班人数折减，则按公示记录确定有效员工人数的计算过程：  参与倒班人数/（参与倒班班次-1）+不倒班人数=/（-1）+ **=人** | | | | | | | | | |
| **7、固定多场所 0 个，是否涉及抽样¨否，🞏是：抽样个数及理由：**  **临时场所 0 个，是否涉及抽样¨否，🞏是：抽样个数及理由：** | | | | | | | | | |
| **8、QMS体系有无不适用条款**：□无 □有 ，如有，不适用理由为：  **体系是否存在外包：**□无 □有： | | | | | | | | | |
| **9、确定管理体系**  **审核时间** | | | | | 基准审核时间 | 初审 | E:4.5,O:4.5 | | |
| 监审 | 3.0 | | |
| 再认证 | 6.0 | | |
| 调整后审核时间 | 初审/再认证 | 6.3/4.2 | | |
| 增减人天数的理由说明及计算过程：  增加理由；  减少理由：E：1.体系成熟；减少：  2.对客户管理体系已有的了解；减少：30%  O：1.体系成熟；减少：  2.对客户管理体系已有的了解；减少：30% | | | |
| **10、再认证及证书变更**  组织的名称、地址、人数、体系情况及认证范围是否发生变化：🞏否 🗹是 ， 如选择此项，请详细描述变化情况：去掉经营地址  获证方管理体系作为一个整体能够保持持续有效；🗹是 🞏否，说明：  2024.2.3证书到期。 | | | | | | | | | |
| **11、转机构项目信息**  是否需要转机构备案：□是 □否 | | | | | | | | | |
| **12、一阶段是否实施现场审核：**□是 ☑否，如选择此项，请记录完整理由：再认证  1） 属于 QMS低风险 、EMS低风险 、OHSMS低风险的企业，且过程活动简单、产品种类单一的企业；  2） 50 人（含）以下，单一场所的企业。 | | | | | | | | | |
| **13、是否存在对审核公正性的威胁：■否 □是**，如选择此项，处理措施是： | | | | | | | | | |
| **14、结论**  ■可以受理 □不予受理，理由：  专业支持人员：姜海军、李雅静、强兴 评审人员：李永忠 日期： 2024.1.17 | | | | | | | | | |
| **审核时间** | **初次/**  **再认**  **证审**  **核时**  **间** | 管理体系认证审核时间（现场审核时间）：（4.2+1.0）\*80%=4.16人日（TΣX 80% ）  与Q体系一体化审核。  一体化管理体系审核时间确定过程：4.16\*92.5%=3.85≈4.0  多场所组织组织信息：  管理体系认证审核时间（现场审核时间）增加: 人日  距离较近，故不增加路途时间 | | | | | | | | |
| **信息变化说明(适用时)** | 获证组织名称、认证范围、专业代码、删减条款、体系覆盖人数、人日数的变化：（若有变化，涉及审核人日变更，需在此注明审核人日）  范围变更：  原范围：  E：电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控的研发、生产、销售（资质许可范围内除外）；计算机应用软件、电力系统平台的研发；通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控的研发、生产、销售（资质许可范围内除外）；计算机应用软件、电力系统平台的研发；通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  变更后范围：  E：电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控的生产（资质许可范围内除外）；计算机应用软件、电力系统平台的研发；通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：电力通信测试仪器仪表、电力智能监测设备、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能控制产品、智能输配电及控制设备、光学仪器（激光类产品）、数字视频监控的生产（资质许可范围内除外）；计算机应用软件、电力系统平台的研发；通信电力材料、机械工具、电力材料及配套附件、劳保用品、热缩材料、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  范围变更，无人日变化  评审人员：李永忠 日期：2024.1.22 | | | | | | | | | |
| **审**  **核**  **方**  **案**  **初**  **步**  **策**  **划** | 是否季节性生产：■否 □是，如选择此项，请记录生产季： | | | | | | | | | |
| 是否存在轮班情况：■否 □是，如选择此项，请记录具体轮班情况： | | | | | | | | | |
| **方案策划** | | | **审核类型** | | | **拟定日期** | **拟定人日** | | |
| **初审/再认证审核时间及审核方案初步策划** | | | 一阶段 | | | 2024. |  | | |
| 二阶段 | | | 2024.1 | 4.0 | | |
| **年度监督现场审核时间及审核方案初步策划** | | | 第一次年度监督 | | | 2024.11 | 3.0 | | |
| 第二次年度监督 | | | 2025.11 | 3.0 | | |
| **再认证审核时间及审核方案初步策划** | | | | | | 2026.11 | 4.2 | | |
| 注1：该审核日期及人日仅为拟定时间，可能会产生变化，具体以《管理体系审核计划（通知书）》为准；  注2：审核组长需根据一阶段审核发现确认二阶段的安排，可能需要调整已策划的第二阶段的安排。在确定第二阶段审核时间时，审核组长需充分考虑客户解决第一阶段识别的任何需关注问题所需的时间。  注3：HACCP体系每三年策划实施一次不通知审核，不通知审核可结合监督审核或再认证审核进行，HACCP体系不通知审核需在本方案中策划监督或再认证时进行。 | | | | | | | | | |
| **审核方案说明** | | | 1.审核组专业能力：■充足□不足，解决办法：□委派技术专家□委派有能力的审核员  2审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□委派有能力的审核员 | | | | | | | |
| **认证决定人员在认证决定阶段由技术部按要求选派，公司是否具备认证决定人员：**  是■　否□ | | | | | | | | | | |
| **策划人员： 李永忠 日 期： 2024.1.17** | | | | | | | | | | |
| **第一次监督审核方案** | | | | | | | | | | |
| **信息变化说明（适用时）** | | | 获证组织名称、认证范围、专业代码、删减条款、体系覆盖人数、人日数的变化：（若有变化，涉及审核人日变更，需在此注明审核人日）  **是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及**  范围扩大：  变更前：  **E：电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；通信辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动**  **O：电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；通信辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动**  **Q：电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；通信辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品的销售**  **变更后：**  **E：电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；(通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售及所涉及场所的相关环境管理活动**  **O：****电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；(通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动**  **Q：电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置、图像视频监控装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；布控球、执法仪生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；(通信、电力)辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品、(通信、电力)工器具的销售**  **范围扩大，增加0.5人日**  **评审人员**：夏僧道 **日 期：2025.3.11**  **组织/体系人数变更：**  **变更前：70**  **变更后：75**  **变更前后人日处于同一档位，人日不变**  **评审人员：夏僧道 2025.3.20** | | | | | | | |
| **第一次监督审核时间** | | | 管理体系认证审核时间（现场审核时间）：QEO：（6.0+7.0+7.0）/3\*80%=5.4人日（TΣX 80% ）  一体化管理体系审核时间确定过程：5.4\*80%+0.5+0.5=5.32取5.5  多场所组织组织信息：  管理体系认证审核时间（现场审核时间）增加: 0.5 人日  距离较近，故不增加路途时间  **策划人员**： 夏僧道 **日 期：2025.3.11** | | | | | | | |
| **审核方案说明** | | | 1.审核组专业能力：■充足□不足，解决办法：□委派技术专家□委派有能力的审核员  2审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□委派有能力的审核员 | | | | | | | |
| **第二次监督审核方案** | | | | | | | | | | |
| **信息变化说明（适用时）** | | | 获证组织名称、认证范围、专业代码、删减条款、体系覆盖人数、人日数的变化：（若有变化，涉及审核人日变更，需在此注明审核人日）  **是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及**  **评审人员**： **日 期：** | | | | | | | |
| **第二次监督审核时间** | | | 管理体系认证审核时间（现场审核时间）：人日（TΣX 80% ）  一体化管理体系审核时间确定过程：  多场所组织组织信息：  管理体系认证审核时间（现场审核时间）增加: 人日  距离较近，故不增加路途时间  **策划人员**： **日 期：** | | | | | | | |
| **审核方案说明** | | | 1.审核组专业能力：■充足□不足，解决办法：□委派技术专家□委派有能力的审核员  2审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□委派有能力的审核员 | | | | | | | |
| **信息变化说明（适用时）** | | | 范围扩大：  Q:电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；通信辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品的销售  E:电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；通信辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：电力通信测试仪器仪表、电力防鸟配件、电力智能驱鸟设备、智能终端系统产品、故障定位系统及电力施工系统配套产品、物联网智能终端产品（环网柜智能锁、智能光电缆桩、智能门禁系统、智能锁控系统、智能井盖光交箱监控系统）、输变电线路在线监测装置的研发、生产；预制光缆生产；电力铁塔防坠落装置生产；计算机应用软件（通信）、电力系统平台、物联网系统平台的研发；计算机信息系统集成；通信辅材及劳保用品、通信仪器仪表、通信物联网终端产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  增加范围：电力铁塔防坠落装置生产，涉及专业变化：18.05.07；19.02.00;19.03.00;19.04.00;19.05.01;19.07.00;19.09.02;19.14.00;29.12.00;33.02.01增加18.05.07  QEO各增加0.5人日。  **策划人员**：李永忠 **日 期：2024.3.29** | | | | | | | |
| **特殊审核(范围扩大补充审核）** | | | 管理体系认证审核时间（现场审核时间）：1.5人日（TΣX 80% ）  **策划人员**：李永忠 **日 期：2024.3.29** | | | | | | | |