**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 重庆成瑞光电科技有限公司 |
| 受审核方地址 | 重庆市合川工业园区草街拓展区金凤环路 |
| 联系人 | 黄於 | 联系电话 | 023-42466006 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 罗鸣策 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0164-2018-O-2019 | **审核领域** | □QMS□50430□EMS**■**OHSMS  |
| **审核类型** | **监查1** |
| 审核目的 | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****■保持认证注册资格：\_\_监督1\_\_\_****□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□扩大认证范围 ：****□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** |
| 审核范围 | 室外光缆、室内光缆（自承式光缆、蝶形光缆，预制成端蝶形引入光缆）、光分路器、光纤活动连接器、光模块、光波分复用器的生产及相关服务所涉及的职业健康安全管理活动。 | 专业代码 | 19.01.01;19.11.01 |
| 审核准则 | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:** **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准****■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**□ **ISO45001：2018标准****■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 □认证合同** |
| 审核日期 | **现场审核于****2019年11月29日 上午至****2019年11月29日 下午，共** **1.0 天。** |
| 审核语言 | **■普通话** □**英语** □**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 杨珍全 | 男 | 组长 | 审核员 | 2018-N1OHSMS-1230067 | 19.01.01,19.11.01 | ISC-230067 |
| 文平 | 男 | 组员 | 审核员 | 2019-N1OHSMS-2093566 |  | ISC-93566 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** |
| 审核组长 | 杨珍全 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13883847833 |
| 日期 | 2019年11月28日 | 日期 | 2019年11月28日 |

**附表(审核具体安排)**:

时间

|  |  |
| --- | --- |
| 安 排时 间 | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |
| 杨珍全、文平 |
| 11月29日 |  上午8：00-8：30 | 首次会议： |
|  8：30-12：00 | 管理层、管代及安全事务代表: 杨珍全OHSMS-2011: 4.1总要求；4.2方针；4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.4体系文件；4.5.5内部审核；4.6管理评审；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况 |
| 行政部: 文平OHSMS-2011: 4.4.1组织的角色、职责和权限；4.3.1危险源识别、评价与控制措施；4.3.2法规与其他要求；4.3.3目标与方案； 4.4.3沟通、参与和协商；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应；4.5.1监视与测量；4.5.2合规性评价；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施；4.5.4记录控制/OHSMS运行控制财务支出证据 |
| 13：00-16：00 | 生产部：文平OHSMS-20114.4.1组织的角色、职责和权限；4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案；4.4.6运行控制（上次不符合验证），4.4.7应急准备与响应 |
| 供销部：杨珍全 OHSMS-20114.4.1组织的角色、职责和权限；4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案；4.4.3沟通、参与和协商； 4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应 |
| 技质部：杨珍全OHSMS-2011: 4.4.1组织的角色、职责和权限;4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案； 4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应 |
| 16：00-16：30 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 |
|  | 16：30-17：00 | 末次会议 |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**