**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 深圳市荣科特通信技术有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗2栋K1101 |
| 经营地址 | 深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗2栋K1101 |
| 联系人 | 郭瑞 | 联系电话 | 15734718200 | 邮编 | 58700440@qq.com |
| 最高管理者 | 秦伟 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0874-2021-EO-2022 | **审核领域** | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS**□FSMS** **□HACCP** **□EnMS**  |
| **审核类型** | **□初次认证第（）阶段** **■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** |
| **审核方法** | □现场审核 ■远程审核 □现场结合远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） |
| **远程审核方式** | ■**音频**■**视频□数据共享□远程接入** |
| **远程审核资源** | ■**网络** ■**智能手机 □台式电脑** ■**笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** |
| 审核目的 | **□第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。****□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。****□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。****□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。****□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。****□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**■**验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** |
| 审核范围 | E：光纤、数字、音频综合配线柜的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：光纤、数字、音频综合配线柜的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | E：29.10.07O：29.10.07 |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准** **□ISO 22000:2018** **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0****□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018** **□RB/T (行业认证标准)****■适用于受审核方的法律法规及其他要求；****■认证合同****■受审核方管理体系文件 (手册版本号：A/0)** |
| 审核日期 | **远程审核于****2022年09月08日 上午至2022年09月09日 上午(共****1.5天)** |
| 审核语言 | **■普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长 | 张亮 | 男 | 2021-N1EMS-12804632021-N1OHSMS-1280463 | E:29.10.07O:29.10.07 | 18653527671 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18653527671 |
| 日期 | 2022.9.7 | 日期 | 2022.9.7 | 日期 | 2022.9.8 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022-09-08** | **08:30-9:00** |  | **首次会议（远程 微信）** |  | **A** |
| **09:00-12:30** | **领导层** | 内外部因素、相关方的需求和期望、管理体系的范围、管环境/职业健康管理体系、领导作用和承诺、方针、组织的岗位职责和权限、应对风险和机遇、目标及实现的策划、资源、监视和测量规划、管理评审、总则、持续改进标准/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、体系变动等 | EMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1, 5.2,5.3,6.1.1,6.2 ,7.1,9.1.1,9.3,10.1,10.3OHS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1, 5.2,5.3,6.1.1,6.2 ,7.1,9.1.1,9.3 10.1,10.3 | **A（微信）** |
| **12:30-13:00** |  | 休息 |  |  |
| **13:00-17:00** | **综合部** | 组织的岗位职责和权限、环境因素识别/危险源辨识/目标及实现的策划/合规义务/措施的策划/能力/意识/成文信息/运行控制/应急准备和响应/合规性评价/内部审核/事件、不符合和纠正措施 | EMS: 5.3,6.2,6.1.2,6.1.3,6.1.4,7.2,7.3,7.5,8.1,8.2,9.1.2,9.2,10.2OHS: 5.3,6.2,6.1.2,6.1.3,6.1.4,7.2,7.3,7.5,8.1,8.2,9.1.2,9.2,10.2 | **A（微信）** |
| **2022-09-09** | 8:30-12：00 | 销售部 | 组织的岗位职责和权限、环境因素识别/危险源辨识/目标及实现的策划/沟通/运行控制/应急准备和响应 | EMS:5.3,6.2,6.1.2,7.4,8.1,8.2OHS:5.3,6.2,6.1.2,7.4,8.1,8.2;5.4 | **A（微信）** |
| 12:00-12：30 |  | 末次会议（远程） |  | **A（微信）** |

**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/O: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. **En:**
6. **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**