审核方案策划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 飞达科技有限公司 | 认证合同号 | 0098-2023-QEO |
| 注册地址 | 浙江省台州市路桥区新桥镇新文路387号 | 法人 | 郑灵龙 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 浙江省台州市路桥区新桥镇新文路387号 | 联系人 | 徐益飞 | 固定电话 | 15157287709 |
| 手机 | 15157287709 |
| 认证领域 | E,O |
| 依据标准 | E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 |
| 认证范围 | 环境管理体系：特种电缆、线束的研发和制造（3C许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动职业健康安全管理体系：特种电缆、线束的研发和制造（3C许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |
| 认可标志 | E:■CNAS,O:■CNAS | 不适用条款 | 无 | 专业代码 | 环境管理体系：19.11.02职业健康安全管理体系：19.11.02 |
| 风险等级 | 环境管理体系：中风险职业健康安全管理体系：中风险 |
| 多场所情况 | 无 | 体系结合度 | 100% |
| 多场所抽样及说明 | 无 |
| 是否存在外包过程及活动 | ■否 □是 | 企业人数 | 512 | 体系范围内覆盖人数 | E:62,O:62 |
| **一．有效人数计算：**其中450人在新厂生产，本次认证范围仅涉及老厂认证，体系覆盖人数为62人；**二、审核人日的确定：**1.基准审核人日数为：E:6.0,O:6.01. 增减人日的理由：

E：客户为认证所作的准备（例如已经获得另一个第三方合格评定制度的认证或 承认）；减少：20%O：客户为认证所作的准备（例如已经获得另一个第三方合格评定制度的认证或 承认）；减少：20%3.考虑增减因素后确定的审核人日数：初审人日：E:56.0+O:6.0= 11 X 80% =9.6监督人日：3.2 再认证人日：6.4**合同评审人:** **骆海燕 2023-3-10** |
| **再认证组织绩效评价（对上一认证周期体系）的总体评价：**证书到期日： （原认证证书有期日期）方针目标及承诺实现■体系过程有效性■产品质量和环境、职业健康安全绩效■人员意识和法律法规的遵守■体系的持续改进■建议：**审核方案人员/日期：** |
| 现场审核人日数：9.6\*80%=7.68审核组能力结合程度系数为 (50%)结合审核后现场人日数的确定：7.68\*92.5%=7.101≈7.0一阶段审核人日：2.0 二阶段审核人日：5.0**审核方案人员/日期：李永忠2023.3.14** |
| 初审一阶段审核方案 | 1.审核方式（风险评估）☑现场审核□远程审核结合现场审核 理 由：□远程审核 理 由：□一阶段非现场 理 由：2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）3.审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员4.是否有涉及多现场情况：□有（如有则在下方描述） ■无**审核方案人员/日期：李永忠2023.3.14** |
| 初审二阶段或再认证审核方案 | 1.审核方式（风险评估）☑现场审核□远程审核结合现场审核 理 由：□远程审核 理 由：2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）3.审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员4. 是否有涉及多现场情况：□有（如有则在下方描述） ■无**审核方案人员/日期：李永忠2023.3.14** |
| 信息变化说明**（适用时）** | 涉及认证范围、专业代码、不适用条款、体系覆盖人数、人日数、多场所抽样的变化：范围变更：原范围：环境管理体系：特种电缆、线束的研发和制造（3C许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动职业健康安全管理体系：特种电缆、线束的研发和制造（3C许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动变更后范围：E：资质范围内电缆电线、线束的研发、生产所涉及的相关环境管理活动O：资质范围内电缆电线、线束的研发、生产所涉及的相关职业健康安全管理活动无人日变化，无专业变化**合同评审人/日期: 李永忠2023.3.29**无变化**审核方案人员/日期: 李永忠2023.3.29** |
| 第一次监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模□增加□减少；人数□增加□减少到人；组织结构□变化□无主要负责人□变更□无；管理者代表□变更□无；主要联系人□变更□无□企业名称地址变更□扩大认证范围□缩小认证范围□暂停恢复□标准转版□新增审核类型□结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：□文件改版或重大修改多现场情况说明：□增发证书：无**合同评审人员/日期：李永忠2024.3.8** |
| 监督1审核方案策划 | 现场审核人日数：4\*80%=3.2审核组能力结合程度系数为 ( 100 %)结合审核后现场人日数的确定：3.2\*80%=2.56≈2.5**审核方案人员/日期:李永忠2024.3.8** |
| 是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及注： |
| 1.审核方式（风险评估）☑现场审核□远程审核结合现场审核 理 由：□远程审核 理 由：2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）3.审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员4. 是否有涉及多现场情况：□有（如有则在下方描述） ■无**审核方案人员/日期：李永忠2024.3.8** |
| 第二次监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模□增加□减少；人数□增加□减少到人；组织结构□变化□无主要负责人□变更□无；管理者代表□变更□无；主要联系人□变更□无□企业名称地址变更□扩大认证范围□缩小认证范围□暂停恢复□标准转版□新增审核类型□结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：□文件改版或重大修改多现场情况说明：□增发证书：**合同评审人员/日期：** |
| 监督2审核方案策划 | 现场审核人日数：审核组能力结合程度系数为 ( %)结合审核后现场人日数的确定： |
| 是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及注： |
| 1.审核方式（风险评估）□现场审核□远程审核结合现场审核 理 由：□远程审核 理 由：2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）3.审核员个人认证领域资质：■匹配 □不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员4. 是否有涉及多现场情况：□有（如有则在下方描述） ■无**审核方案人员/日期：** |
| 特殊审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模□增加□减少；人数□增加□减少到人；组织结构□变化□无主要负责人□变更□无；管理者代表□变更□无；主要联系人□变更□无□企业名称地址变更□扩大认证范围□缩小认证范围□暂停恢复□标准转版□新增审核类型□结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：□文件改版或重大修改多现场情况说明：□增发证书：**合同评审人员/日期：** |
| 特殊审核方案策划 | 现场审核人日数：审核组能力结合程度系数为 ( %)结合审核后现场人日数的确定： |
| 是否涉及特殊审核：□涉及（例如：暂停恢复）、□不涉及注： |
| 1.审核方式（风险评估）□现场审核□远程审核结合现场审核 理 由：□远程审核 理 由：2.审核组专业能力：■充足 □不足，解决办法：委派技术专家□调整审核人日（）3.审核员个人认证领域资质：■匹配□不匹配，解决办法：□增加审核天数□增加审核员4. 是否有涉及多现场情况：□有（如有则在下方描述） ■无**审核方案人员/日期：** |