



## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受审核方名称 | 中瑞恒（北京）科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                      |
| 注册地址   | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 6 层 6-06 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                      |
| 经营地址   | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 6 层 6-06 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                      |
| 联系人    | 王敬瑜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 | 13581990638                                                                                                                                                                                                                                           | 邮编   | 1109306138<br>@qq.com                                                                                                |
| 最高管理者  | 刘龙豹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 | 13811221087                                                                                                                                                                                                                                           | 邮箱   | /                                                                                                                    |
| 合同编号   | 0667-2020-QEO-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |      |                                                                                                                      |
| 审核类型   | <input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                      |
| 审核方法   | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                      |
| 远程审核方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                      |
| 远程审核资源 | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                      |
| 审核目的   | <input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                      |
| 审核范围   | Q: 资质范围内空调的销售及维修安装<br>E: 资质范围内空调的销售及维修安装所涉及场所相关的环境管理活动<br>O: 资质范围内空调的销售及维修安装所涉及场所相关的职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 专业代码 | Q:<br>18.09.00;29.08<br>.03;29.22.02<br>E:<br>18.09.00;29.08<br>.03;29.22.02<br>O:<br>18.09.00;29.08<br>.03;29.22.02 |



|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                  |                                                                  |                                        |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| 审核准则                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input type="checkbox"/> 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<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: ) |    |                                                                  |                                                                  |                                        |            |             |
| 审核日期                                                                                  | 远程审核于 2021 年 11 月 11 日上午至 2021 年 11 月 12 日上午(共 1.5 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                  |                                                                  |                                        |            |             |
| 审核语言                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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 (A)                                                                                | 张鹏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 男  | 2020-N1QMS-1239640<br>2020-N1EMS-1239640<br>2020-N1OHSMS-1239640 | Q:18.09.00<br>E:18.09.00<br>O:18.09.00                           | 1375259967<br>3                        |            |             |
| 组员 (B)                                                                                | 李雅静                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 女  | 2019-N1QMS-1218164<br>2020-N1EMS-1218164<br>2019-N1OHSMS-1218164 | Q:29.08.03<br>E:29.08.03,29.22.<br>02<br>O:29.08.03,29.22.<br>02 | 1391133253<br>6                        |            |             |
| 组员 (C)                                                                                | 秦维利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 女  | ISC-JSZJ-222<br>ISC-JSZJ-222<br>ISC-JSZJ-222<br>北京碧海云天设计有限公<br>司 | Q:29.22.02<br>E:29.22.02<br>O:29.22.02                           | 1352181684<br>2                        |            |             |
| 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        |
| 技术专家                                                                                  | 秦维利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 女  | 北京碧海云天设计有限公司                                                     | /                                                                | Q:29.22.02<br>E:29.22.02<br>O:29.22.02 | C          | 13521816842 |
| 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<br>管理人员                                                     | 李永忠                                                              |                                        |            |             |
| 联系电话                                                                                  | 13752599673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                  |                                                                  |                                        |            |             |
| 日期                                                                                    | 2021.11.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 日期                                                               | 2021.11.10                                                       | 日期                                     | 2021.11.10 |             |



| 远程审核日程安排   |                           |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |      |
|------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 日期         | 时间                        | 部门   | 过程                                                                                                                                                                        | 涉及条款                                                                                                                | 审核人员 |
| 2021.11.11 | 8:30-9:00                 | 管理层  | 首次会议                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | ABC  |
|            | 9:00-12:30<br>13:30-17:30 | 管理层  | 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进<br>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、监督检查情况、体系变动 | QEO4.1/4.2/4.3<br>/4.4/5.1/5.2/5.3/<br>6.1/6.2/7.1/9.3/<br>10.1/10.3; Q6.3                                          | A    |
|            | 9:00-12:30<br>13:30-17:30 | 销售部  | 组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务要求；运行的策划；更改控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；应急准备和响应                                    | Q5.3/6.2/7.1.3/<br>7.1.4/7.1.5/8.1/<br>8.2/8.5<br>/8.6/8.7/9.1.2<br>EO5.3/6.2/6.1.2<br>/6.1.3/8.1/8.2               | BC   |
| 2021.11.12 | 8:30-12:00                | 综合部  | 组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商（员工代表）；文件化信息；文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应                                                                       | Q5.3/7.1.2/7.1.<br>6/7.2/7.3/7.4/7.<br>5/9.2/10.2;<br>EO5.3/7.1/7.2/7.<br>.3/7.4/7.5/8.1/8.<br>2/9.2/10.2 ;<br>O5.4 | A    |
|            | 8:30-12:00                | 综合部  | 目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；外部提供的过程、产品和服务的控制；绩效的监视和测量；合规性评价；分析与评价                                                                                                             | Q6.2/8.4/9.1.1/<br>9.1.3<br>EO6.2/6.1.2/6.1<br>.3/9.1.1/9.1.2                                                       | BC   |
|            | 12:00-12:30               | 管理层  | 末次会议                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | ABC  |
| 备注         | 12:30-13:30               | 午休时间 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |      |

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、监督检查情况、体系变动