



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	陕西合众联航科技有限公司				
注册地址	西安市高新区科技二路 65 号清华科技园 D 座二层 GW-215				
经营地址	西安市高新区科技二路 65 号清华科技园 D 座二层 GW-215				
联系人	张文浩	联系电话	138 9191 0656	邮编	sxhezhonglianhang@163.com
最高管理者	张文浩	联系电话	138 9191 0656	邮箱	
合同编号	0180-2021-Q-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第 (二) 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 ☐ 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	计算机软件研发			专业代码	33.02.01
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 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	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天) 远程审核于 2022 年 04 月 18 日 上午至 2022 年 04 月 18 日 下午(共 1.0 天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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	郭力	男	2021-N1QMS-1263290	33.02.01	1842908013 5		
组员 B	赵亚亚	女	2021-N0QMS-1280193		1599180631 6		
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	郭力	审核方案 管理人员		李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18429080135						
日期	2022.4.17	日期	2022.4.17	日期	2022.4.17		



远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. 4. 18	8:00-8:30	各部门 主管领导	首次会议、远程巡视		AB
	8:30-10: 30	管理层	与管理层有关的质量管理活动国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，上次审核问题验证，证书、标识使用情况；	Q:4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.1；7.4；9.1.1；9.3；10.1；10.3	AB
	10:30-13: 30	办公室	部门职责权限、目标管理方案、人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、产品和服务的要求、外部提供的产品服务、顾客和外部供方财产、交付后活动、内外部信息交流过程、内审管理、内外部信息交流等过程管理体系运行过程；	Q:5.3；6.2；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.2；8.4；8.5.3；8.5.5；9.1.2；9.1.3；9.2；10.2	AB
	13:30-16: 30	研发部	部门职责权限、目标,生产实现过程、基础设施、工作环境等管理体系运行过程控制；产品放行、不合格等管理体系运行过程控制；	Q: 5.3；6.2；7.1.3；7.1.4；7.1.5；8.1；8.3；8.5.1；8.5.2；8.5.4；8.5.6；8.6；8.7；	AB
	16:30-17:00	各部门	补充审核、内部沟通		AB
	17:00-17:30	主管领导	末次会议		AB
	备注	12: 00-13: 00 午餐休息时间			

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、监督抽查情况、体系变动