



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 | 美的集团武汉暖通设备有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |
| 注册地址   | 武汉经济技术开发区 43MD 地块                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |
| 经营地址   | 武汉经济技术开发区 43MD 地块                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |
| 联系人    | 高志伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话 | 17835423042                                                                                                                                                                                                          | 邮编   | gaozw12@mi<br>dea.com |     |
| 最高管理者  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                      | 邮箱   |                       |     |
| 合同编号   | 0296-2022-EnMs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |      |                       |     |
| 审核类型   | <input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input 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 type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <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 checked="" 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   | <p> <input checked="" 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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。         </p>                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |
| 审核范围   | 地暖设备、通风设备制造及销售所涉及的能源管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                      |      | 专业代码                  | 2.7 |
| 审核准则   | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input 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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input checked="" type="checkbox"/> RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 2022 年 05 月 22 日 下午至 2022 年 05 月 24 日 上午(共 2.0 天)<br>远程审核于 2022 年 05 月 22 日 下午至 2022 年 05 月 24 日 上午(共 2.0 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                  | 备注  |



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)

|    |         |   |                     |     |             |    |
|----|---------|---|---------------------|-----|-------------|----|
| 组长 | 周 涛 (A) | 男 | 2021-N1EnMS-2072033 | 2.7 | 13863734938 | 现场 |
| 组员 | 王宁敏 (B) | 男 | 2021-N1EnMS-3061496 |     | 13500552028 | 远程 |
| 组员 | 宋翠琳 (C) | 女 | 2022-N1EnMS-1082241 |     | 13257234415 | 远程 |
| 组员 | 马 佳 (D) | 女 | 2020-N1EnMS-2061499 |     | 13701012828 | 远程 |

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       | 受审核方<br>签字及公章<br> |               |
| 联系电话 | 13863734938                                                                       |              |           |                                                                                                      |               |
| 日期   | 2022.5.21                                                                         | 日期           | 2022.5.21 | 日期                                                                                                   | 2022.<br>5.22 |

