



审核计划

受审核方名称	宜兴浣平软件有限公司					
注册地址	宜兴市新街街道绿园路 362 号 1409 室					
经营地址	宜兴市新街街道绿园路 362 号 1409 室					
联系人	王益琴	联系电话	13861539386	邮编		
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0385-2020-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 ☐ 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	空调能源控制及管理系统的研发、销售。				专业代码	29.09.01;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 07 月 11 日 上午至 2022 年 07 月 11 日 下午(共 1.0 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



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	郭力	男	2021-N1QMS-1263290	29.09.01,33.02.01	1842908013 5	

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	汪小东
联系电话	18429080135				
日期	2022.7.10	日期	2022.7.10	日期	2022.7.10



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. 7. 11	8:00-8:30	各部门 主管领导	首次会议、远程巡视	会议号：488 107 422	郭力
	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	郭力
	10:30-13： 30	综合部	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；	郭力
	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； 10. 2	郭力
	16:30-17:00	各部门	补充审核、内部沟通		郭力
	17:00-17:30	主管领导	末次会议		郭力
备注	12： 00-13： 00 午餐休息时间；审核采用微信视频、语音、文字沟通				

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