



审核计划

受审核方	北京佳隆普节能设备有限公司					
受审核方地址	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 5 层 C-610-A					
联系人	陈剑飞	联系电话	18611347779	邮编	100089	
最高管理者		传真	010-81760934	邮箱	chenjf@bjgallop.com.cn	
合同编号	0441-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<p>■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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。</p> <p>□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。</p> <p>□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>					
审核范围	机械设备、电子产品、仪器仪表的销售（有许可要求除外）；换热器进口			专业代码	29.12.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 08 月 27 日 下午至 2020 年 08 月 27 日 下午（共 0.5 天）					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
周文廷	组长	男	审核员	29.12.00	13831886852	ISC-244880
杨杰	组员	女	审核员		13633243872	ISC-259284
张玉	组员	女	实习审核员	29.12.00	17796653668	ISC-24540
<p>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。</p>						
审核组长		审核方案管理人员	李永忠	受审核方签字及公章		
联系电话	13831886852	日期	2020.8.26	日期	2020.8.27	



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
2020.8.27	13: 00-13: 15		首次会议		ISC-259284 ISC-244880 ISC-245401
2020.8.27	13: 15-15:00	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；组织的岗位、职责和权限；应对风险和机遇的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；监视和测量总则；管理评审；内审；改进	4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/ 6.2/6.3/7.1.1/9. 1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3	ISC-259284
2020.8.27	15: 00-16: 45	综合部	行政部岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；人员；基础设施；运行环境；组织的知识；能力；意识；沟通；成文信息；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。	5.3/6.2/7.1.2/7. 1.3/7.1.4/7.1.6/ 7.2/7.3/7.4/7.5/ 9.1.3/9.2/10.2	ISC-259284
2020.8.27	13: 15-16: 45	销售部	岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的要求；设计和开发策划；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供；产品和服务放行；不合格输出的控制；顾客满意。	5.3/6.2/7.1.5/8. 1/8.2/8.3/8.4/8. 5/8.6/8.7/9.1.2	ISC-245401 ISC-244880
2020.8.27	16: 45-17: 00		末次会议		ISC-259284 ISC-244880 ISC-245401

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: 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) 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