**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京瑞达恩科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地三街9号A座A1112 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市海淀区永丰基地永丰科技企业加速器二区1号楼 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 张继旭 | | | 联系电话 | | 18601092565 | | | 邮编 | | Zhangjixu@ruidaen.com | |
| 最高管理者 | 陈耳东 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 1327-2021-EO | | | **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 | E：电子设备（含无人机雷达探测装备、定向全频段无人机反制装备、定向非全频段无人机反制装备、全向全频段无人机反制装备、全向非全频段无人机反制装备、无人机光电探测装备、无人机频谱探测装备、车载式无人机探测/拦截装备、无人机反制探测一体装备）的研发设计；车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统（包括探测装备、拦截装备、指挥控制系统、通信系统、音视频系统）研发设计、集成及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：电子设备（含无人机雷达探测装备、定向全频段无人机反制装备、定向非全频段无人机反制装备、全向全频段无人机反制装备、全向非全频段无人机反制装备、无人机光电探测装备、无人机频谱探测装备、车载式无人机探测/拦截装备、无人机反制探测一体装备）的研发设计；车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统（包括探测装备、拦截装备、指挥控制系统、通信系统、音视频系统）研发设计、集成及技术服务 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | E：19.03.00;19.05.01;19.14.00;33.02.01;33.02.02;34.06.00  O：19.03.00;19.05.01;19.14.00;33.02.01;33.02.02;34.06.00 | |
| 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：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月24日 下午至2021年12月25日 上午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 组长 | 李京田 | 女 | 2020-N1EMS-3014142  2020-N1OHSMS-3014142 | | | E:19.03.00,19.05.01,19.14.00,33.02.01,33.02.02,34.06.00  O:19.03.00,19.05.01,19.14.00,33.02.01,33.02.02,34.06.00 | | 13601093935 | | | |  |
| 组员 | 李雅静 | 女 | 2020-N1EMS-1218164  2021-N1OHSMS-2218164 | | | E:33.02.01,33.02.02,34.06.00  O:33.02.01,33.02.02,34.06.00 | | 13911332536 | | | |  |
| 组员 | 陈琦 | 男 | 2021-N0EMS-1212288  2021-N0OHSMS-1212288 | | |  | | 13811922580 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 |  | |
| 日期 | 2021.12.23 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | | 2021.12.23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.12.24** | **13:30-14:00** | **全体** | **首次会议** |  | **ABC** |
|  | **14:00-**  **17:30** | **管理层（含员工代表** | **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、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进**  **对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等** | **ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **S:5.4** | **B** |
|  | **14:00-**  **15:30** | **研发工程部** | **组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标及完成情况；过程及运行控制；应急准备和响应** | **ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2** | AC |
|  | **15:30-**  **17:30** | **质管部** | **组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标及完成情况；过程及运行控制；应急准备和响应** | **ES:5.3/6.2/8.1/8.2** | AC |
| **2021.12.25** | **8:00-**  **11:30** | **综合部(含财务）** | **组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核** | **ES:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.1/10.2** | **B** |
|  |  | **测试部** | **组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标及完成情况；过程及运行控制；应急准备和响应等** | **ES:5.3/6.2/8.1/8.2** | AC |
|  | **11：30-**  **12：00** | **末次会议** | **全体** |  | **ABC** |

**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**