



审核计划

受审核方名称	北京京安鸿盾科技有限公司				
注册地址	北京市西城区地安门西街 161 号				
经营地址	北京市朝阳区博大路 3 号院 5 号楼 110 室				
联系人	陈金明	联系电话	13810291616	邮编	13810291616@163.com
最高管理者	陈金明	联系电话	13661162089	邮箱	/
合同编号	0566-2020-EO-2021	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	O: 警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售; 多功能指挥棒、防刺服、FAST 防弹头盔、3 级防弹衣、防弹盾牌、无人机管制设备、便携式 X 光机、车辆闯入报警设备、LED 肩灯、气体酒精检测仪的技术开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 E: 警用器材、消防器材、道路交通安全器材、防暴排爆安检器材的销售; 多功能指挥棒、防刺服、FAST 防弹头盔、3 级防弹衣、防弹盾牌、无人机管制设备、便携式 X 光机、车辆闯入报警设备、LED 肩灯、气体酒精检测仪的技术开发所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	O: 29.10.07;34.05 .00 E: 29.10.07;34.05 .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	远程审核于 2021 年 11 月 13 日 上午至 2021 年 11 月 14 日 上午(共 1.5 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	张鹏 (A)	男	2020-N1OHSMS-1239640 2020-N1EMS-1239640		1375259967 3		
组员 (实习)	李青 (B)	女	2021-N0OHSMS-1251569		1360203120 7		
组员	朱晓丽 (C)	女	2021-N1EMS-3205805 北京国标联合认证有限公司(时光漫步 (北京) 科技有限公司)	O:29.10.07,34.05. 00 E:29.10.07,34.05. 00	1501133585 3		
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	李永忠	受审核方	签字及公章		
联系电话	13752599673	管理人员					
日期	2021.11.12	日期	2021.11.12	日期	2021.11.12		



远程审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.11.13	8:30-9:00	首次会议			ABC
2021.11.13	9:00-12:30	管理层 (含员工代表)	EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3; O:5.4 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、监督检查情况、体系变动	组织的内外部环境; 相关方需求和期望; 体系范围界定; 管理体系的策划及变更的策划; 领导作用及承诺; 方针; 组织的角色、职责和权限; 应对风险和机遇的措施(总则); 目标及其实现的策划; 资源配置; 沟通交流和协商; 文件化信息(总则); 监视、测量分析和评价(总则); 管理评审; 持续改进等,	AB
2021.11.13	9:00-12:30	技术部	E5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/8.1/8.2	组织的岗位、职责权限; 目标、方案; 环境因素识别评价; 运行的策划和控制; 应急准备和响应	C
2021.11.13	13:00-17:30	技术部	O 5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/8.1/8.2	组织的岗位、职责权限; 目标、方案; 危险源识别评价; 运行的策划和控制; 应急准备和响应	ABC
2021.11.14	8:30-10:00	综合部 (含财务)	E6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2	组织的角色、职责和权限; 应对风险和机遇的措施(总则); 环境因素识别及评价; 合格义务; 措施的策划; 目标及其实现的策划; 能力/意识; 沟通交流和协商; 创建和更新/文件化信息的控制; 运行策划及控制; 应急准备和响应; 监视测量分析和评价(总则); 合规性评价; 内部审核, 不符合和纠正措施、资金情况	C
2021.11.14	8:30-10:00	综合部 (含财务)	EO:5.3/6.1.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2	组织的角色、职责和权限; 应对风险和机遇的措施(总则); 环境因素识别及评价; 合格义务; 措施的策划; 目标及其实现的策划; 能力/意识; 沟通交流和协商; 创建和更新/文件化信息的控制; 运行策划及控制; 应急准备和响应; 监视测量分析和评价(总则); 合规性评价; 内部审核, 不符合和纠正措施、资金情况	AB
2021.11.14	10:00-12:00	综合部 (含财务)	O:6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2	组织的角色、职责和权限; 应对风险和机遇的措施(总则); 危险源识别及评价; 合格义务; 措施的策划; 目标及其实现的策划; 能力/意识; 沟通交流和协商; 创建和更新/文件化信息的控制; 运行策划及控制; 应急准备和响应; 监视测量分析和评价(总则); 合规性评价; 内部审核, 不符合和纠正措施、资金情况	ABC



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)

2021. 11 . 14	12:00- 12:30	与受审核方领导层沟通，末次会议	AB
午餐时间：12：30-13：30			

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、监督检查情况、体系变动