



审核计划

受审核方名称	青岛凝聚致远视觉科技有限公司				
注册地址	山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 3 办公 3106 户				
经营地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道王家楼工业园				
联系人	吴思瑜	联系电话	13583226917	邮编	ningjuzhiyuan@163.com
最高管理者	马开丽	联系电话		邮箱	
合同编号	0024-2022-QEO	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <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 checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 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 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 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	<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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 视觉集成控制系统的生产（组装） E: 视觉集成控制系统的生产（组装）所涉及场所的相关环境管理活动 O: 视觉集成控制系统的生产（组装）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 19.05.01 E: 19.05.01 O: 19.05.01



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食品安全分析与关键控制点 (HACCP体系) 认证补充要求 L.O
 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018
 GB/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: 4.0版)

审核日期

现场审核于 2022 年 01 月 20 日 上午至 2022 年 01 月 21 日 上午 (共 1.5 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	发证安排
组长	汪桂丽	女	2022-NIQMS-6043149 2022-NIEMS-6043149 2020-NIOHSMS-3043149		13589369698	
组员	强兴	男	2020-NIQMS-1263375 2020-NIEMS-1263375 2022-NIOHSMS-1263375	Q: 19.05.01 E: 19.05.01 O: 19.05.01	13332547880	

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	汪桂丽	审核方案 管理人员	李永忠	受审核 签字及日期	
联系电话	13589369698				
日期	2022.1.19	日期	2022.1.19	日期	2022.1.19



审核日程安排				
日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022.1.20	8:30~9:00	首次会议		AB
	9:00~12:30	管理层、 员工代表	QE0:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性。	A
	9:00~12:30	技质部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.3 产品和服务的设计和开发删减确认、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、10.2 不合格和纠正措施； E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、10.2 不符合/事件和纠正措施	B
2022.1.20	12:30-13:30	午餐		
2022.1.20	13:30~17:30	综合部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标及其实现策划、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通/信息交流、7.5.1 成文信息总则、7.5.2 成文信息创建和更新、7.5.3 成文信息的控制、8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核； E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通/信息交流、7.5.1 文件化信息总则、7.5.2 文件化信息创建和更新、7.5.3 文件化信息的控制、8.1 运行策划和控制、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核	A
	13:30~17:30	生产部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 防护、8.5.6 更改控制 E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	B
2022.1.21	8:30~12:00	综合部	继续审核	A
	8:30~12:00	生产部	继续审核	B
	12:00~12:30	末次会:综合评价 QMS\EMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求,宣告审核发现及审核结论。		AB



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