**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 烟台尚乎数码科技有限公司 |
| 注册地址 | 山东省蓬莱经济开发区 |
| 经营地址 | 蓬莱经济开发区北京路6号 |
| 联系人 | 毛志勇 | 联系电话 | 13995523185 | 邮编 | jd\_yt@anoky.com.cn |
| 最高管理者 | 牟雪菁  | 联系电话 |  | 邮箱 |
| **合同编号**. | 0082-2023-Q-2023 | **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 | 丝巾、服装、袜子的制造（数码印花） | 专业代码 | 04.03.00 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2018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/1)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年03月11日 上午至2023年03月11日 下午(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 A | 汪桂丽 | 女 | 2021-N1QMS-6043149 |  | 13589369698 |  |
| 组员 B | 周迎宾 | 男 | ISC-JSZJ-487烟台立衡环保科技有限公司 | 04.03.00 | 13583577811 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 组员 | 周迎宾 | 男 | ISC-JSZJ-487烟台立衡环保科技有限公司 | 技术负责人 | 04.03.00 | B | 13583577811 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13589369698 |
| 日期 | 2023.3.7 | 日期 | 2023.3.7 | 日期 | 2023.3.7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2023.3.11 | 8:00～8:30 | **首次会议** | AB |
| 2023.3.11 | 8:30～10:00 | **管理层** | QMS: 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质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、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；上次审核不符合验证，变更，验证企业相关资质证明的有效性，认证证书/标志的使用情况 | AB  |
| 2023.3.11  | 10:00～11:30  | **人事****行政科** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施 | AB  |
| 2023.3.11 | 11:30～12:00 | **运营科** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制 | AB  |
| 2023.3.11 | 12:00-12:30 | 午餐 | AB  |
| 2023.3.11 | 12:30～13:30 | **业务部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求，8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动 | AB  |
| 2023.3.11  | 13:30～15:00 | **生产****技术科** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.6生产和服务提供的更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制 | AB  |
| 2023.3.11 | 15:00～16:00 | **财务科** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护 | AB |
| 2023.3.11 | 16:00～16:30 | 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；末次会：综合评价QMS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**