



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-19 审核信息传递表 (02 版)

审核信息传递表

组织名称	烟台尚乎数码科技有限公司		认证合同号		0082-2022-Q-2023	
注册地址	山东省蓬莱经济开发区		法人	纪立军	固定电话	
生产/经营地址	蓬莱经济开发区北京路6号		联系人	毛志勇	手机	
认证领域	质量管理体系				固定电话	
依据标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015				手机	13995523185
认证范围	丝巾、服装、袜子的制造(数码印花)					
是否在认可范围	否	不适用条款	8.3	专业代码	04.03.00	
风险等级						
多场所情况	不适用			体系结合度		
多场所抽样及说明						
是否存在临时场所	☒ 不存在 ☐ 存在: 个	是否存在外包过程及活动 ☐ 否 ☒ 是	企业人数	42	体系范围内覆盖人数	42
审核方案实施情况	第一阶段: 现场审核 人/日 审核组专业 ☒ 能 ☐ 否满足要求, ☐ 需 ☐ 否增派审核员/技术专家, 各小组分工 ☒ 是 ☐ 否合理, 时间分配 ☐ 是 ☐ 否足够, 说明: 一阶段经现场审核发现问题: 专业范围确定: ☒ 保持原申请范围 ☐ 重新确定认证范围: ☐ 可进行二阶段审核 ☐ 需整改后进行二阶段审核 ☐ 不具备二阶段审核 ☐ 受审核方一体化程度: 远程审核(适用时): 已安排的远程审核是否完成 ☐ 是 ☐ 否 本次远程活动中, 是否实现审核目标 ☐ 是 ☐ 否 一阶段组长对二阶段审核建议: 审核组长/日期: 汪桂丽 2023. 2. 11					
审核方案实施	第二阶段的说明(没有变化可不填): 人/日数 ☐ 增加 ☐ 减少 ☐ 现场情况变化:					



	不符合 项 分布部门: 不符合标准及条款: 不符合性质: ☐ 一般不符合 ☐ 严重不符合 审核范围变化(需要时): ☐ 是 ☐ 否专业能力满足要求: ☐ 是 ☐ 否人/日数满足要求, 审核计划 ☐ 是 ☐ 否合理 下次审核建议: 远程审核(适用时): 已安排的远程审核是否完成 ☐ 是 ☐ 否 本次远程活动中, 是否实现审核目标 ☐ 是 ☐ 否 审核结论 ☐ 推荐认证注册 ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 其他 ☐ 延期推荐认证注册 ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 其他 ☐ 不推荐认证注册 ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 其他 审核组长/日期:
第一次监督审核方案	
信息变化说明	组织变更情况: 无重大变更. 组织结构有微变. 管理者代表有新任命 企业规模 ☐ 增加 ☐ 减少; 人数 ☐ 增加 ☐ 减少到 人; 组织结构 ☒ 变化 ☐ 无 主要负责人 ☐ 变更 ☐ 无; 管理者代表 ☒ 变更 ☐ 无; 主要联系人 ☐ 变更 ☐ 无 ☐ 企业名称地址变更 ☐ 扩大认证范围 ☐ 缩小认证范围 ☐ 暂停恢复 ☐ 标准转版 ☐ 新增审核类型 ☐ 结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: ☐ 文件改版或重大修改 多现场: ☐ 减少 ☐ 增加 ☐ 增发证书: 变更信息的附件编号或日期: 2022.10.1 详见版之手册.
多场所情况说明	不适用
审核方案实施及结论	本次审核要素: 审核的部门/条款: 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

人事行政科 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

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

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

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、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、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

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 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护

审核发现:

不符合 1 项 分布部门: 生产技术科

不符合标准及条款:

不符合性质: ☒ 一般不符合 ☐ 严重不符合

上次不符合项验证: 关闭 2 项。

☒ 保持 ☐ 待改进 ☐ 撤消 ☐ 暂停 ☐ 恢复

☐ 对下次审核的建议: 无

多体系/证书审核(并/错期)调整建议:

☐ 改进建议: 无

审核组长/日期: 汪桂丽 2023. 3. 11

第二次监督审核方案

信息变化说明

组织变更情况:

企业规模 ☐ 增加 ☐ 减少; 人数 ☐ 增加 ☐ 减少到 人; 组织结构 ☐ 变化 ☐ 无

主要负责人 ☐ 变更 ☐ 无; 管理者代表 ☐ 变更 ☐ 无; 主要联系人 ☐ 变更 ☐ 无

☐ 企业名称地址变更 ☐ 扩大认证范围 ☐ 缩小认证范围 ☐ 暂停恢复 ☐ 标准改版

☐ 新增审核类型 ☐ 结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: ☐ 文件改版或重大修改

多现场: ☐ 减少 ☐ 增加 ☐ 增发证书:

变更信息的附件编号或日期:

多场所情况说明