



## 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	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 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-NIQMS-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、6.3 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 产品标识和可追溯性、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