



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

一阶段审核计划

受审核方	青岛钢垚再生资源集团有限公司				
注册地址 (同营业执照)	山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处东新村村北				
经营地址 (同审核现场)	山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处东新村村北				
合同编号	1274-2021-Q	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	邢金辉	联系电话	053285163300	邮箱	565140067
最高管理者或管理者代表	邢金辉	联系电话		邮箱	@qq.com
审核目的	1、了解组织的基本情况 (现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度, 确认是否具备第二阶段审核的条件, 确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	一阶段现场				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场 现场非现场审核 (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				
审核范围	建筑废弃物资源化综合再利用		项目专业代码	24.01.02	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T (行业认证标准) FSMS: ☐ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》 ☒ 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: 第一版 (2021))				
审核日期	现场审核于 2021 年 12 月 10 日 下午至 2021 年 12 月 10 日 下午, 共 0.5 天。 远程审核于年月日至年月日, 共天。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-05 (05 版)

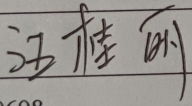
审核员信息

组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	汪桂丽	女	2021-N1QMS-6043149	现场审核		13589369698	
组员	刘思顺	男	ISC-JSZJ-448 青岛昌佳机械有限公司	现场审核	24.01.0 2	18561787610	

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	汪桂丽 	受审核方	
联系电话	13589369698	签字及公章	
日期	2021.12.8	日期	2021.12.8



一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021.12.10	13:00-13:30	首次会议	全体
2021.12.10	13:00-14:30	管理层: - 核对资质证书(营业执照等)原件和复印件/扫描件的一致性 - 组织机构的设置、确定审核范围的合理性(地址、产品/服务) - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数、生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足3个月 - 管理方针制定与贯彻情况、管理目标及完成统计 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平(适用时) - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 - 组织环境、主要相关方和期望、被主管部门处罚和曝光情况 - 风险的识别和评价、外部提供过程、产品和服务	AB
2021.12.10	14:30-15:30	综合办: - 管理手册、文件化的程序、作业文件、记录表格 - 员工对相关标准的认知和能力(贯标培训、应知应会、持证上岗等) - 内审的策划和实施	AB
		营销部: - 相关方/客户反馈、了解顾客投诉处理、顾客满意度的情况	AB
2021.12.10	15:30-16:30	生产部、技质部: - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据(报告)	AB
		QMS 场所巡查: - 巡视生产区域(厂区、车间、库房、实验室等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施(生产设备)运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境	AB
	16:30-17:00	末次会议	全体