



审核计划

受审核方名称	杭州邦凝生态环境建设发展有限公司				
注册地址	浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路 36-11 号				
经营地址	浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路 36-11 号				
联系人	王益枫	联系电话	13758259532	邮编	29947182@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0693-2020-QEO-2022	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 ☒ 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。 ☒ 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 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	O：再生资源销售、城市和农村生活垃圾分类所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 E：再生资源销售、城市和农村生活垃圾分类所涉及场所的相关环境管理活动 Q：再生资源销售、城市和农村生活垃圾分类			专业代码	O： 24.01.02;29.12.00 E： 24.01.02;29.12.00 Q： 24.01.02;29.12.00



审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 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: B1)						
审核日期	张磊 现场审核于 2022 年 04 月 07 日 下午至 2022 年 04 月 08 日 下午(共 1.5 天) 王献华 远程审核于 2022 年 04 月 07 日 下午至 2022 年 04 月 08 日 下午(共 1.5 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	张磊	男	2020-N1OHSMS-1258213 2020-N1EMS-1258213 2019-N1QMS-1258213	O:29.12.00 E:29.12.00 Q:29.12.00	1762116804 0		
组员 B	王献华 (远程)	男	2021-N1OHSMS-1244982 2021-N1EMS-1244982 2021-N1QMS-1244982		1375810084 1		
组员 C	徐城立	男	ISC-JSZJ-390 ISC-JSZJ-390 ISC-JSZJ-390 启迪城服 (杭州) 环境科技有限公司	O:24.01.02 E:24.01.02 Q:24.01.02	1896615795 1		
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	张磊	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章			
联系电话	17621168040						
日期	2022.4.6.	日期	2022.4.6.	日期			2022.4.6.