



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	山东绿清源再生资源有限公司				
注册地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道建安路南首路西				
经营地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道建安路南首路西				
联系人	卢新涛	联系电话	18806362877	邮编	719176760@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0764-2021-Q-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 □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	再生物资回收与批发(不含废旧汽车回收与批发服务)			专业代码	24.01.02;29.11.07



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 07 月 02 日 下午至 2022 年 07 月 03 日 上午(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		1358936 9698		
组员 B	王明国	男	ISC-JSZJ-351 山东元唐企业管理咨询有 限公司	24.01.02,29.11.07	1596627 4123		
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	王明国	男	ISC-JSZJ-351 山东元唐企业 管理咨询有限 公司		24.01.02,29.11.07	B	15966274123
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	汪桂丽	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	3707840025425 2022.6.28	
联系电话	13589369698						
日期	2022.6.28		日期	2022.6.28	日期	2022.6.28	



审核日程安排

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022.7.2 下午	13:30~14:00	首次会议		AB
	14:00~15:30	管理层	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/地方监督检查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；前期问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；	AB
	15:30~17:30	生产车间	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、7.1.6 组织知识、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 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.5.6 更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、10.2 不合格和纠正措施；	AB
2022.7.3 上午	7:30~9:00	综合部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标及其实现策划、7.1.2 人员、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；	AB
	9:00~11:00	回收利用部	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、8.4 外部提供过程、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意；	AB
	11:00~11:30	末次会议：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