



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	山东绿清源再生资源有限公司				
受审核方地址	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	0536-4382888	邮编	262100
最高管理者	张列振	传真		邮箱	719176760@qq.com
合同编号	0764-2021-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS		
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段				
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
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015				
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 19 日 上午至 2021 年 07 月 20 日 上午 (共 1.5 天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话 组内代号
汪桂丽	组长	女	审核员		13589369698 ISC[S]0034
王明国	组员	男	专家	24.01.02,29.11.07	15966274123 ISC-JSZJ-351
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	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13589369698			日期	2021.7.18 025425
日期	2021.7.18	日期	2021.7.18		



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISO-B-L23 审核计划(03版)

现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.7.19.	8:00~8:30.	首次会议		AB
	8:30~10:30.	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 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、一阶段问题验证, 验证企业相关资质证明的有效性。	AB
	10:30~15:00. (12:00 ~ 13:00 午餐)	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、7.5.1 成文信息总则、7.5.2 成文信息创建和更新、7.5.3 成文信息的控制、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
	15:00~17:00.	回收、利用部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.4 沟通、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
2021.7.20 上午	8:30~12:00.	生产车间	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、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、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
	12:00~12:30.	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

注: 每次监督审核必审条款:

- Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- J: 2.2、3.2、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、13;
- E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.3、4.5.5、4.6
- 除以上必审条款外还将审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动。