



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-19 审核信息传递表 (02 版)

审核信息传递表

组织名称	山东绿清源再生资源有限公司			认证合同号	0764-2021-Q-2022		
注册地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道建安路南首路西			法人	张列振	固定电话	
						手机	
生产/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	固定电话	0536-4382888
						手机	18806362877
认证领域	质量管理体系						
依据标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015						
认证范围	再生资源回收与批发 (不含废旧汽车回收与批发服务)						
是否在认可范围	是	不适用条款	8.3	专业代码	24.01.02;29.11.07		
风险等级							
多场所情况	不适用			体系结合度			
多场所抽样及说明	不适用						
是否存在临时场所	☒ 不存在 ☐ 存在: 个	是否存在外包过程及活动	☒ 否 ☐ 是	企业人数	12	体系范围内覆盖人数	12
审核方案实施情况	第一阶段: 现场审核 人/日 审核组专业①能 ☐ 否满足要求, ☐ 需 ☐ 否增派审核员/技术专家, 各小组分工②是 ☐ 否合理, 时间分配 ☐ 是 ☐ 否足够, 说明: 一阶段经现场审核发现问题: 专业范围确定: ③保持原申请范围 ☐ 重新确定认证范围: ☐ 可进行二阶段审核 ☐ 需整改后进行二阶段审核 ☐ 不具备二阶段审核 ☐ 受审核方一体化程度: 远程审核 (适用时): 已安排的远程审核是否完成 ☐ 是 ☐ 否 本次远程活动中, 是否实现审核目标 ☐ 是 ☐ 否 一阶段组长对二阶段审核建议: 审核组长/日期:						



审核方案 实施	第二阶段的说明 (没有变化可不填): 人/日数 ☐ 增加 ☐ 减少 ☐ 现场情况变化: 不符合 项 分布部门: 不符合标准及条款: 不符合性质: ☐ 一般不符合 ☐ 严重不符合 审核范围变化(需要时): ☐ 是 ☐ 否 专业能力满足要求: ☐ 是 ☐ 否 人/日数满足要求, 审核计划 ☐ 是 ☐ 否 合理 下次审核建议: 远程审核 (适用时): 已安排的远程审核是否完成 ☐ 是 ☐ 否 本次远程活动中, 是否实现审核目标 ☐ 是 ☐ 否 审核结论 ☐ 推荐认证注册 ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 其他 ☐ 延期推荐认证注册 ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 其他 ☐ 不推荐认证注册 ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 其他 审核组长/日期:
第一次监督审核方案	
信息变化 说明	组织变更情况: 无 企业规模 ☐ 增加 ☐ 减少; 人数 ☐ 增加 ☐ 减少到 人; 组织结构 ☐ 变化 ☐ 无 主要负责人 ☐ 变更 ☐ 无; 管理者代表 ☐ 变更 ☐ 无; 主要联系人 ☐ 变更 ☐ 无 ☐ 企业名称地址变更 ☐ 扩大认证范围 ☐ 缩小认证范围 ☐ 暂停恢复 ☐ 标准转版 ☐ 新增审核类型 ☐ 结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: ☐ 文件改版或重大修改 多现场: ☐ 减少 ☐ 增加 ☐ 增发证书: 变更信息的附件编号或日期:
多场所情 况说明	不适用



审核方案 实施及结 论	本次审核要素： 审核的部门/条款： 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/地方监督抽查情况：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； 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； 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； 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；
	审核发现： 不符合 1 项 分布部门： 不符合标准及条款： 不符合性质： ☒ 一般不符合 ☐ 严重不符合 上次不符合项验证：关闭 1 项。 ☒ 保持 ☐ 待改进 ☐ 撤消 ☐ 暂停 ☐ 恢复 ☐ 对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议： ☐ 改进建议： 审核组长/日期： 汪静丽 2022.7.3
第二次监督审核方案	
信息变化 说明	组织变更情况： 企业规模 ☐ 增加 ☐ 减少； 人数 ☐ 增加 ☐ 减少到 人；组织结构 ☐ 变化 ☐ 无 主要负责人 ☐ 变更 ☐ 无；管理者代表 ☐ 变更 ☐ 无；主要联系人 ☐ 变更 ☐ 无 ☐ 企业名称地址变更 ☐ 扩大认证范围 ☐ 缩小认证范围 ☐ 暂停恢复 ☐ 标准转版 ☐ 新增审核类型 ☐ 结合审核多体系证书审核(并/错期)调整； ☐ 文件改版或重大修改



	多现场: ☐ 减少 ☐ 增加 ☐ 增发证书: 变更信息的附件编号或日期:
多场所情况 说明	
审核方案 实施及结 论	本次审核要素: 审核的部门/条款:
	审核发现: 不符合 项 分布部门: 不符合标准及条款: 不符合性质: ☐ 一般不符合 ☐ 严重不符合 上次不符合项验证: 关闭 项。 ☐ 保持 ☐ 待改进 ☐ 撤消 ☐ 暂停 ☐ 恢复 ☐ 对下次审核的建议: 多体系/证书审核(并/错期)调整建议: ☐ 改进建议: 审核组长/日期:
特殊监督审核方案	
信息变化 说明	组织变更情况: 企业规模 ☐ 增加 ☐ 减少; 人数 ☐ 增加 ☐ 减少到 人; 组织结构 ☐ 变化 ☐ 无 主要负责人 ☐ 变更 ☐ 无; 管理者代表 ☐ 变更 ☐ 无; 主要联系人 ☐ 变更 ☐ 无 ☐ 企业名称地址变更 ☐ 扩大认证范围 ☐ 缩小认证范围 ☐ 暂停恢复 ☐ 标准转版 ☐ 新增审核类型 ☐ 结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: ☐ 文件改版或重大修改 多现场: ☐ 减少 ☐ 增加 ☐ 增发证书: 变更信息的附件编号或日期:
多场所情 况说明	
审核方案 实施及结 论	本次审核要素: 审核的部门/条款:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-19 审核信息传递表 (02 版)

审核发现:

不符合 项 分布部门:

不符合标准及条款:

不符合性质: ☐ 一般不符合 ☐ 严重不符合

上次不符合项验证: 关闭 项。

☐ 保持 ☐ 待改进 ☐ 撤消 ☐ 暂停 ☐ 恢复

☐ 对下次审核的建议:

多体系/证书审核(并/错期)调整建议:

☐ 改进建议:

审核组长/日期: