



审核计划

受审核方名称	甘肃陇晟恒再生资源有限公司				
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区（甘肃新精诚实业发展有限公司库房）				
经营地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区（甘肃新精诚实业发展有限公司库房）				
联系人	梁伟	联系电话	18193772329	邮编	735100
最高管理者	陈诗巧	联系电话		邮箱	735100
合同编号	1363-2021-QEO-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 废钢回收、加工和销售 E: 废钢回收、加工和销售过程所涉及场所的相关环境管理活动 O: 废钢回收、加工和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 24.01.02 E: 24.01.02 O: 24.01.02



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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号:)						
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
	远程审核于 2022 年 11 月 25 日 上午至 2022 年 11 月 25 日 下午(共 1.0 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	李俐 A	女	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792		13709207775		
组员	安涛 B	男	2020-N1QMS-2211720		15101323490		
组员	付红卫 C	女	ISC-JSZJ-061 ISC-JSZJ-061 ISC-JSZJ-061 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	Q:24.01.02 E:24.01.02 O:24.01.02	18993795668		
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
<p>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。</p>							
审核组长	李俐		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13709207775						
日期	2022.11.24		日期	2022.11.24	日期		





审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
2022.11 .25	8:30-9:00	各部门	首次会		ABC	
	9:00-10:00	管理层	与质量有关的管理活动等	Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/10.1/10.3	B	
	9:00-10:00	管理层	与环境和职业健康安全有关的管理活动等	Q9.3 E04.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、不符合项验证、证书标志的使用情况等。	AC	
	10:00-12:30	生产部	废钢回收、加工及销售的质量、环境和职业健康安全运行控制	Q:7.1.4/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 E0:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	AC	
	10:00-12:30	生产部	职责和权限、基础设施、监视和测量设备管理	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.5	BC	
	12:30-13:30	午餐				
	13:30-15:00	办公室及财务部	目标管理方案,与管理过程控制;人力资源;文件记录控制;内外部信息交流过程;内审管理等环境和职业健康安全管理;资金管理	E0:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.1/7.2/7.3/7.4(05.4)7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2	AC	
	13:30-15:00	办公室	目标管理方案,与管理过程控制;人力资源;文件记录控制;内外部信息交流过程;内审管理等质量管理;	Q:5.3/6.1 6.2/9.1.3/9.2/10.2;	B	
	15:00-16:30	市场部	与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等环境及安全过程控制;	Q:8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 E0:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	AC	
	15:00-16:30	市场部	与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等质量过程控制;	Q: 5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2;	B	
	16:30-17:00	审核组内部沟通				ABC
	17:00-17:30	与受审核方管理层沟通、末次会				ABC

注：每次监督审核必审条款：

- 1) 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;
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: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
- 4) 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、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核：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



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)

事故、监督抽查情况、体系变动