

OBP 审核文件清单 (Document List for OBP)

1. 营业执照、厂房竣工验收，消防验收（厂房如果租的还需租赁合同）、环评批复、排污许可证（如适用）
2. 工序流程图、平面图（包含厂区，宿舍食堂若有）
3. 供应商清单及证书
4. 分包商清单及证书（如适用）
5. OBP 管理手册/程序文件、OBP 负责人任命书
6. 追溯资料、清洁记录（切记：要求真实订单，真实的发票和转账记录）
7. 年度平衡表（QBS）、产能表
8. 产品质量检验记录、产品批数据表（包括标识卡）
9. OBP 风险评估及控制、OBP 内审、管理评审
10. 组织架构图(O-chart)、HR 程序文件、员工手册
11. 员工花名册
12. 最近 12 个月工资表（抽样 3 个月）、社保购买记录、全厂总人数平方根（抽样数）员工的劳动合同、人事档案
13. 培训记录：OBP 标准及相关培训、废弃物处理培训记录等
14. 危废&固废合同、相应的最近转移联单、危废处理商的资质（包括运输商资质）
15. TD 资料和真实 OBP 订单资料（适用于再认证，如有真实 OBP 订单发生）
16. Logo & Label 的使用情况（适用于再认证）