



审核计划

受审核方	杭州森乐士科技有限公司					
受审核方地址	萧山经济技术开发区机电配套园区(A区)					
联系人	汤冬英	联系电话	13372532777	邮编	311251	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0237-2020-QEO	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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：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	Q：水性涂料（内墙乳胶漆、外墙乳胶漆、真石漆）、彩色复合岩片的研究、生产 E：水性涂料（内墙乳胶漆、外墙乳胶漆、真石漆）、彩色复合岩片的研究、生产所涉及场所的相关环境管理活动 O：水性涂料（内墙乳胶漆、外墙乳胶漆、真石漆）、彩色复合岩片的研究、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动			专业代码	Q：12.03.00 E：12.03.00 O：12.03.00	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 07 月 04 日 上午至 2020 年 07 月 07 日 下午 (共 4.0 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
林兵/A	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:12.03.00 E:12.03.00 O:12.03.00	13588800890	ISC-59501
任泽华/B	组员	男	Q:审核员 E:审核员		13173653732	ISC-59498
王央央/C	组员	女	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员		13757120929	ISC[S]035 9



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	林兵	审核方案		受审核方	
联系电话	13588800890	管理人员		签字及公章	
日期	2020-7-3	日期		日期	2020-7-4

现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
7-4	8:30~9:00		首次会议		ABC
7-4	9:00~12:00	管理层	组织环境理解、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、风险和机遇措施、沟通、内审、管理评审、改进、	QEO:4.1/4.2/4.3 /4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6./Q6.3/7.1.1 (E7.1) /7.4/9.2/9.3/10.1/10.3 /国家/地方监督抽查情况；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；	BC(QE) A(O)
7-4	12:00~13:00		午餐、休息		ABC
7-4	13:00~17:30	办公室 (环安部、配电室)	岗位、目标考核、人员能力、意识和培训、知识识别管理、文件管理、分析评价、环境因素/危险源识别及其管理措施、运行策划和控制、合规性评价、应急准备和响应	Q/E/O: 5.3/7.2/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3 Q:6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.1/9.1.3 E/O: 6.2.1/6.2.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/9.1 / (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价) /8.2 应急准备和响应,	BC(QE) A(O)
7-5	8:30~10:30	财务部	部门岗位职责、目标、沟通交流、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应	Q/E/O: 5.3/6.2/7.4 E/O: :6.1.2/6.1.4/8.1/8.2	BC(QE) A(O)
7-5	10:30~12:00	采购部	部门岗位职责、目标、沟通交流、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应	Q/E/O:5.3\6.2\7.4 Q:8.4 EO:6.1.2/6.1.4/8.1/8.2	BC(QE) A(O)
7-5			午餐、休息		ABC



7-5	13:00~17:30	销售部	部门岗门职责、部门目标完成情况、沟通、产品服务要求、标识、顾客财产、交付后活动、顾客满意测评、环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应	QEO:5.3/6.2/7.4 Q:8.2/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/ 9.1.2/ EO: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/	BC (QE) A (O)
7-6	8:30~12:00	技术部	部门岗位职责、目标、沟通交流、测量设备管理、质量控制运行策划、设计开发、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应	QEO:5.3/6.2/7.4 Q:7.1.5/8.1/8.3/ EO: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/	ABC
7-6			午餐、休息		ABC
7-6	13:00~17:30	生产部（车间、仓库）	部门岗位职责、目标、沟通交流、基础设备管理、生产环境管理、生产策划、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、生产过程变更管理、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应	QEO:5.3/6.2/7.4 Q:7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/ 8.5.4/8.5.5/8.6 EO: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/	ABC
7-7	8:30~12:00	质检部	部门岗位职责、目标、沟通交流、实验场所管理、生产策划、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、生产过程变更管理、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应	QEO:5.3/6.2/7.4 Q:7.1.5/8.1/8.6/8.7/9.1.3/10.2 EO: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/	ABC
7-7	12:00~13:00		午餐、休息		ABC
7-7	13:00~14:00	审核组内部整理审核记录			ABC
	14:00~16:00	审核组内部沟通、形成审核发现和结论，编制审核报告			
	16:00~16:30	与受审核方领导沟通交流审核情况			
	16:30~17:00	末次会议			
	17:00~17:30	整理受审核的资料及审核组准备离场			

备注：审核员林兵参与所有部门审核；其中技术部、生产部和质检部，林兵又为专业审核员，任泽华和王中央也全程参与审核，以 QE 为主，林兵提供专业支持。

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: 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) 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、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动