|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| **2022-3-8** |  |  |  |
| 08:30-09:00 | A |  | 首次会议（中层以上领导）、现场巡视 |
| 09:30-12:0012:00-12:30午餐 | A | 管理层 | 1.专项审核：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、体系变动等；2. 组织的内外部环境；相关方需求和期望；体系范围界定；管理体系的策划及变更的策划；领导作用及承诺；环境方针；组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境目标及其实现的策划；资源配置；沟通交流和协商；文件化信息（总则）；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进等 E：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.4 6.2、7.1、7.5.1、9.3、10.1、10.3  |
| 12:30-15:30 | A | 事业部 | 组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应 E：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| 15:30-16:0016:00-18:00 | A | 事业部多场所 | 去大兴区辅高路高米店南里18号楼；查看现场环境因素控制情况 |
| **2022-3-9** |  |  |  |
| 08:00-11:30 | A |  综合管理部（财务） | 组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境因素识别及评价；合格义务；措施的策划；环境目标及其实现的策划；能力/意识；沟通交流和协商；创建和更新/文件化信息的控制；运行策划及控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价；内部审核，不符合和纠正措施E：5.3、6.1.2 6.1.3 6.2、7.2、7.3、7.4、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2 |
| 11:30-12:00 | A | 管理层 | 与受审核方沟通、末次会议 |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | **编制日期：** | **2022年3月7日** |

**现场审核日程安排表**