



附：审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门	审核条款
2022 年 06 月 09 日	8:30~9:00	首次会议	方式：(手机微信视频会议及手机拍摄视频)
	第一组 (吴素平)		
	9:00~12:00 12:30~16:00	管理层 质检部 行政部 (微信传送资料)	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 a) 内部审核和管理评审； b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施； c) 投诉的处理； d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性； e) 为持续改进而策划的活动的进展； f) 持续的运作控制； g) 任何变更； h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用。 i) 计量法制管理。
	第二组 (杨国双)		
	9:00~12:00 12:30~16:00	质检部、采购部 营销部、行政部 技术部、生产部 (微信传送资料)	6.2.4、6.3.1、6.3.2、6.4、7.1、7.2、7.3、8.2.2 (重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程。 能源管理、销售合同
	16:00~16:30	审核组内部沟通	
	16:30~17:00	末次会议	方式：(手机微信视频会议及手机拍摄视频)

编制人：吴素平

2022 年 06 月 06 日

受审核方签字及公章：



2022 年 6 月 9 日