



姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
李京田	女	☆	审核员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.12.00;34.05.00; 35.05.01 E:29.12.00;34.05.00;3 5.05.01 O:29.12.00;34.05.00; 35.05.01	A
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	李京田		审核方案			
联系电话	13601093935		审核方案 管理人员			
日期	2020.4.23		日期			
				受审核方 签字及公章	日期 2020.5.23	

远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020. 8. 24	13:00-13:30	全体	首次会		
	13:30-17:00	管理层	Q:4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1/6. 2/6. 3/7. 1. 1/9. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3 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. 4/9. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3 S: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. 4/9. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 2 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况	与管理层有关的质量、环境、职业健康安全活动管理活动等	A
2020. 8. 25	8:30-12:30	综合部(含财务)	Q:5. 3/6. 1/6. 2/7. 1. 2/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/9. 1. 3/9. 2/10. 2 E:5. 3/6. 1. 2/6. 1. 2/6. 1. 3/6. 2/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/8. 1/8. 2/9. 2/10. 1/10. 2/9. 1. 2 S:5. 3/6. 1. 2/6. 1. 2/6. 1. 3/6. 2/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/8. 1/8. 6/9. 2/10. 1/10. 2/9. 1. 2	部门职责权限、目标管理方案, 风险与机遇; 人力资源管理; 内部审核, 环境和职业健康安全运行控制等。	A