



| 审核日程安排表 | | | | |
|---|---------------|--------------|--|--|
| 日期 | 时间/审核员 | 受审核部门和条款 | 审核条款 | |
| 2020 年 09 月 21 日 | 9: 00~9: 30 | 首次会议(审核组长主持) | | |
| | 第一组 | | | |
| | 9: 30~12: 00 | 生产部 | 4, 6. 3. 1, 7. 1, 7. 2, 8. 3 | |
| | 第二组 | | | |
| | 9: 30~12: 00 | 供应销售部 | 6. 4, 8. 2. 2 | |
| | 第一组 /第二组 | | | |
| | 13: 00~15: 00 | 综合质管部 | 4, 5. 3, 6. 1. 2, 6. 3, 6. 4, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 2, 8. 3, 8. 4 | |
| | 第一组/第二组 | | | |
| | 15: 00~15: 30 | 审核组整理资料 | | |
| | 15: 30~16: 00 | 与受审核方领导沟通 | 4, 5. 2, 5. 4, 8. 1 | |
| | 16: 00~17: 00 | 末次会议(审核组长主持) | | |
| 备注: 根据审核进程, 需变更受审核单位、审核时间时, 审核组将及早通知向导作相应的变更。 | | | | |

编制:

2020 年 09 月 18 日 企业领导确认签字:

年 月 日