



| 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. 10. 26                               | 9：00～9：30   | 首次会议(审核组长主持) |                                 |
|                                            | 第一组/第二组     |              |                                 |
|                                            | 9：30～12：00  | 检测部          | 4, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 3 |
|                                            | 第一组         |              |                                 |
|                                            | 13：30～15:00 | 质量管理部        | 5. 3, 6. 4， 8. 2, 8. 3, 8. 4    |
|                                            | 第二组         |              |                                 |
|                                            | 13：30～15:00 | 客服部          | 8. 2. 2                         |
|                                            | 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, 8. 2, 8. 4. 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 10 月 20 日 企业领导确认签字:

2020 年 10 月 21 日