



编号：0036-2017-2020

| 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 12<br>月 03 日                        | 9：00～9：30   | 首次会议(审核组长主持) |                                                                       |
|                                            | 9：30～12：00  | 技术质检部        | 4, 6. 3, 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 3<br>5. 3, 6. 4, 6. 2, 8. 2, 8. 3, 8. 4 |
|                                            | 13:00～14:30 | 生产部          | 4, 6. 3, , 7. 1, 7. 2, 7. 3, 8. 3                                     |
|                                            | 14：30～15:00 | 总经办（采购部）     | 6. 4                                                                  |
|                                            | 15：00～16：00 | 审核组整理资料      |                                                                       |
|                                            | 16：00～16：30 | 与受审核方领导沟通    | 4, 5, 8. 2, 8. 4. 1                                                   |
|                                            | 16：30～17：00 | 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12月01日 企业领导确认签字： 年 月 日