



附：审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2021 年 10 月 28 日	8: 30~9: 00	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划、不符合判定原则等，企业领导介绍一年来测量体系运行情况等。
	9: 00~17: 00	管理者代表、办公室、品质部	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。
2021 年 10 月 29 日	8: 30~16: 00	生产部、销售部、技术部、供应部	6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1、7.2、 7.3、8.2.2 能源管理（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。
	16:00~16:30	审核组与企业沟通	确认审核发现和不符合项，听取企业意见
	16:30~17:00	末次会议	1、审核组介绍审核活动，宣布审核结果； 2、审核组对认证后续活动提出建议； 3、企业领导发表讲话，对审核活动发表意见。

编制人： 陈发祥

2021 年 10 月 18 日

受审核方签字及公章：



2021 年 10 月 28 日