



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
20210906	8:30-9:00	首次会议			A
	9:00-10:00	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 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管理活动	A
	10:00-11:00	行政部	Q:5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.5.3/9.1.3/9.2/10.2/10.3	行政部：组织的知识，人力资源情况、人员情况核实，文件化信息、内部审核，目标；	A
	11:00-12:00	业务部	Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	部门职责、产品采购、销售情况控制情况，仓库管理情况，目标及管理方案的可行性、顾客满意度等	A
	12:30-14:30	生产部	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.5	设备管理、特种设备控制，产品与服务工艺、特殊过程识别情况等	A
	14:30-16:30	品质部	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6	部门职责、目标完成情况、采购产品的验证、过程控制、成品的放行等	A
	16:30-17:30	与总经理沟通 末次会议			A

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3；
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动

