



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 9 月 19 日 - 9 月 20 日上午	8: 00~8: 30	首次会议	审核组长主持：介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍质量管理体系运行工作情况。
	9 月 19 日		
	8: 30~12: 00	管理层/质检部/生产技术部（生产车间） 市场部/ 办公室/采购部/仓库	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。
	12.30~16.30	管理层/质检部/生产技术部（生产车间） 市场部/ 办公室/采购部/仓库	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。
	9 月 20 日上午		
	8: 00~11: 00	管理层/质检部/生产技术部（生产车间） 市场部/ 办公室/采购部/仓库	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。
	11:00~11:30	审核组内部沟通	确认质量管理体系监督审核报告；征求企业领导意见，打印资料。
	11:30~12:00	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。



编制人: 

2021 年 9 月 11 日

受审核方签字及公章:



2021 年 9 月 11 日