



组长	冉景洲	女	2020-NIQMS-1267598	33.02.01	1898300018 3		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
<p>承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。</p>							
审核组长		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章			
联系电话	18983000183						
日期	2022年12月10日	日期	2022年12月10日	日期	2022年12月10日		

时间	安排		审核部门/过程及涉及条款（参考）	
	12月13日	08:30-09:00	首次会议：冉景洲	
09:00-10:30		管理层：冉景洲	4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系及其过程；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 目标及其实现的策划；6.3 变更的策划；7.1.1 资源 总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 资质范围的确认、管理体系变化情况、标准/规范/法规的执行情况、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、上次审核不符合项的验证情况（行政部 7.2 条款）。	
10:30-12:30		行政部：冉景洲	5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.2 能力(上次审核不符合项的验证)；9.2 内部审核；	
12:30-13:00		午餐		
13:00-14:30		市场部：冉景洲	5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.2 产品和服务的要求；8.4 外部提供过程、产品和服务的控制；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.5 交付后的活动；9.1.2 顾客满意；	
	14:30-16:30	技术部：冉景洲	5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.5 监视和测量资源；8.1 运行策划和控制；8.3 设计开发控制；8.5.1 生产和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.5.6 更改控制；8.6 产品和服务放行；8.7 不合格输出的控制；9.1.1 监测、分析和评价总则；9.1.3 分析和评价；10.2 不合格和纠正措施	

