

(Day 1) 第一天

0900-0930	Introductory meeting with management to explain the scope of the visit, assessment methodology, method of reporting and to discuss the company's organisation (approximately 30 minutes). The Team Leader will agree a time to meet with top management to discuss policy and objectives for the management system. 首次會議與管理階層解釋稽核範圍、稽核方法、報告方法並討論客戶的組織架構(大約 30 分鐘)。稽核組長商定與最高管理階層對話的時間來討論群組織的管理系統的政策和目標。 LRQA team briefing for a team of two or more assessors or (experts). 如稽核組由兩位稽核員(或專家)或多於兩位組成時, 稽核組內溝通		
	<> (Team Leader 稽核組長)		<> (組員)
0930-1100	Communication with top management.與最高管理階層溝通 Discussion of all outstanding issues from previous visits.討論以前稽核遺留問題	0930-1200	COP8 環境及安全衛生考量面流程
1100-1200	組織背景狀況的變化、管理審查、內部稽核、持續改進、變更管理(系統與組織)、矯正措施、抱怨管理、客戶管理系統目標相關績效、驗證標誌使用。 MP1 內部稽核與持續改善管理流程 MP2 經營管理流程(管理審查流程) MP3 績效管理流程(改善流程)		
1200-1300	Lunch(午餐).	1200-1300	Lunch(午餐).
1300-1600	管理系統要素(續)	1300-1600	COP4 外包管理作業流程(包含承攬管理)
1600-1700	Report writing(報告編寫).	1600-1700	Report writing(報告編寫).
1700	Close(結束).	1700	Close(結束).

(Day 2) 第二天

0900-0930	Review of findings from previous day. Review of the assessment plan for the day. (晨會)回顧前一天的發現, 再次確認當天的稽核計畫。		
	<> (Team Leader 稽核組長)		<> (組員)
0930-1200	COP10 環境及安全衛生運作與規劃控制流程	0930-1200	COP6 製造及出貨作業流程(含廠務部生管, 包裝, 倉儲, 生產, 品檢, 模具)
1200-1300	Lunch(午餐).	1200-1300	Lunch(午餐).
1300-1600	COP5 變更管理流程	1300-1600	COP6 製造及出貨作業流程(含廠務部生管, 包裝, 倉儲, 生產, 品檢, 模具)續
1600-1700	Report writing(報告編寫).	1600-1700	Report writing(報告編寫).
1700	Close(結束).	1700	Close(結束).

(Day 3) 第三天

0900-0930 Review of findings from previous day. Review of the assessment plan for the day.
(晨會)回顧前一天的發現, 再次確認當天的稽核計畫。

<> (Team Leader 稽核組長)

<> (組員)

0930-1200	COP9 法規鑑定管理流程	0930-1200	SP3 人力資源流程(含溝通管理過程)
1200-1300	Lunch(午餐).	1200-1300	Lunch(午餐).
1300-1600	COP11 緊急應變處理流程	1300-1600	SP1 文件與品質記錄管理
1600-1700	Report writing(報告編寫).	1600-1700	Report writing(報告編寫).
1700	Close(結束).	1700	Close(結束).

(Day 4) 第四天

0900-0930 Review of findings from previous day. Review of the assessment plan for the day.
(晨會)回顧前一天的發現, 再次確認當天的稽核計畫。

<> (Team Leader 稽核組長)

<> (組員)

0930-1200	TOHSMS 查檢表	0930-1200	健康管理及促進過程(包含職護訪談)
1200-1300	Lunch(午餐).	1200-1300	Lunch(午餐).
1300-1500	TOHSMS 查檢表(續)	1300-1500	健康管理及促進過程(續)
1500-1530	Review of day's findings 評估當天的稽核發現	1500-1530	Review of day's findings 評估當天的稽核發現
1530-1600	Preparation of final report 準備最終報告	1530-1600	Preparation of final report 準備最終報告
1600-1700	Closing meeting with management to present a summary of findings and recommendations. 結束會議陳述稽核發現的匯總以及驗證推薦結論。		

Note; Information on the objectives of the various visits can be found in the Client Information included in the report or on our website www.lrq.com.tw Furthermore on the website there are Client Information Notes available for the various visit types. The audit criteria and team members date and locations are also stated on the front page of the report. Scope of certification and roles and responsibilities of the audit team members are expressed in the Audit Program Plan.

注: 不同訪問的目的資訊可以在本報告中的客戶資訊或在www.lrq.com.tw網站中查詢。另外, 在網站中有**客戶資訊需知**包含不同類型的訪問。稽核準則和稽核小組成員、日期和地址在本報告的首頁中聲明, 並由客戶服務部門與客戶確認。認證範圍和稽核小組的作用和職責在稽核方案/計畫中明確。