

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		徐州徐工汽车制造有限公司		会议日期	2021.12.17
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	黄云军	组长	13851678922	审核员
	2	尹彩侠	审核员	13218808866	审核员
			组员		

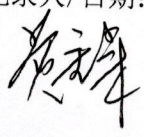
企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
王代		副总			
王玲	品质管理部	副部长			
徐友	研发	副部长	王凤娟	焊装	厂长
张永	年计	部长	王凤娟	技术管理部	部长
张永	冲压	厂长	王凤娟	材料	部长
王凤娟	总装分厂	副部长	新能源	刘景龙	部长
王凤娟	营销服务	副部长	材料	王凤娟	部长助理
王凤娟	环境设备	副部长	王凤娟	涂装	厂长

列席代表:



2. 会议纪要

☑首☐末次会 议内容 摘要 (在☐中划“√”表示已进行的内容)	
首次会议记录: ☒ 双方介绍人员; ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所; ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道; ☒ 确认企业的保密事宜; ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策; ☒ 介绍审核报告的方法及步骤; ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况; ☒ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期:  2021.10.27	末次会议记录: ☐ 感谢受审核方的合作与帮助; ☐ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所; ☐ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性和建设性意见; ☐ 宣读不符合报告, 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求; ☐ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论; ☐ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定; ☐ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求; ☐ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期:

监督审核□首 ☒末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		徐州徐工汽车制造有限公司		会议日期	2021.12.17
审 核 组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	黄志军	组长	13851678922	审核员
	2	王彩侠	组员	13218608866	审核员

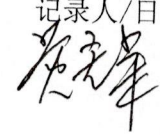
企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
王玲	品质管理部	副部长	王玲	品质管理部	部长
李欣	冲压	副厂长	李欣	冲压	部长
张华	冲压	厂长	张华	冲压	厂长
王凤			王凤	涂装管理科	部长
周恒发	总装分厂	副厂长	周恒发	新能能源	主管
肖之	营销服务	副部长	肖之	品质管理部	部长助理
郭然	机加工设备	副部长	郭然	涂装	厂长

列席代表:



2. 会议纪要

☐ 首次 ☒ 末次会议内容摘要（在□中划“√”表示已进行的内容）	
首次会议记录： ☐ 双方介绍人员； ☐ 说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所； ☐ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道； ☐ 确认企业的保密事宜； ☐ 确认审核组的安全及应急情况对策； ☐ 介绍审核报告的方法及步骤； ☐ 介绍有关审核可能被中止的情况； ☐ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期：	末次会议记录： ☒ 感谢受审核方的合作与帮助； ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所； ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性和建设性意见； ☒ 宣读不符合报告，同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求； ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论； ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定； ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求； ☒ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期：  2021.12.17