

监督审核 ☐ 首次会议记录 ☒ 末次会议记录

## 1. 会议签到

|             |    |                       |      |             |            |
|-------------|----|-----------------------|------|-------------|------------|
| 企业名称        |    | 山东寿光市坤隆石油机械股份有<br>限公司 |      | 会议日期        | 2021.11.27 |
| 审<br>核<br>组 | 序号 | 姓名                    | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|             | 1  | 郭永红                   | 组长   | 13963660082 | 审核员        |
|             | 2  | 刘文冲                   | 组员   | 15169406879 | 审核员        |
|             |    |                       |      |             |            |

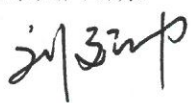
## 企业签到

| 姓名  | 部门    | 职务/职称 | 姓名  | 部门   | 职务/职称 |
|-----|-------|-------|-----|------|-------|
| 郭永红 | 品管部   | 经理    | 崔玉芳 | 品管部  | 质管员   |
| 王平月 | 供应链   | 主任    | 刘艳伟 | 采购处  | 主管    |
| 张钦尧 | 售代    | 售代    | 张总刚 | 技术研发 | 主管    |
| 张香露 | 品管部   | 资料员   | 田建国 | 品管部  | 主任    |
| 李爱杰 | 品管部   | 计量员   | 柏明  | 生产部  | 材料科长  |
| 韩海明 | 生产部   | 厂长    |     |      |       |
| 李树昂 | 物资管理处 | 询价员   |     |      |       |
| 李明奇 | 技术部   | 主任    |     |      |       |
| 柏明  | 生产部   | 材料科长  |     |      |       |

列席代表:



## 2. 会议纪要

| <input type="checkbox"/> 首次 <input checked="" type="checkbox"/> 末次会议内容 摘要 (在□中划“√”表示已进行的内容)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>首次会议记录:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 双方介绍人员;</p> <p><input type="checkbox"/> 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;</p> <p><input type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</p> <p><input type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜;</p> <p><input type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策;</p> <p><input type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤;</p> <p><input type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况;</p> <p><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期:</p> | <p><b>末次会议记录:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期:<br/><br/>2021.11.27</p> |