

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

## 1. 会议签到

| 企业名称 |    | 新乡巴山航空材料有限公司 |      | 会议日期        | 2021.12.16 |
|------|----|--------------|------|-------------|------------|
| 审核组  | 序号 | 姓名           | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|      | 1  | 冷松           | 组长   | 15991786962 | 审核员        |
|      | 2  | 于春会          | 组员   | 18627159868 | “ ”        |
|      |    |              |      |             |            |

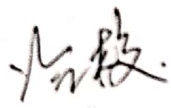
## 企业签到

| 姓名  | 部门  | 职务/职称 | 姓名  | 部门   | 职务/职称 |
|-----|-----|-------|-----|------|-------|
| 杨江宽 | 经理办 | 管代    | 王峰  | 制造部  | 部长    |
| 甘民  | 供应部 | 供应部长  | 吴凡  | 供应部  | 质量员   |
| 李力哲 | 供应部 | 副厂长   | 赵红  | 研发中心 | 副主任   |
| 李继广 | 供应部 | 分厂厂长  | 杨喜婷 | 研发中心 | 质量员   |
| 张虹  | 供应部 | 质量员   | 孙志军 | 供应部  | 部长    |
| 滕俊  | 供应部 | 内审员   | 张树发 | 供应部  | 检测技术员 |
| 冯文  | 供应部 | 分厂厂长  | 徐东义 | 内审员  | 供应部   |
| 刘兆松 | 供应部 | 质量员   |     |      |       |
| 赵永  | 制造部 | 质量员   |     |      |       |

列席代表:



## 2. 会议纪要

| <input checked="" type="checkbox"/> 首 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 双方介绍人员;</p> <p><input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期: <br/>2021.12.16</p> | <p><b>末次会议记录:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</p> <p><input 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 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 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 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 type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</p> <p><input 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 type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期:</p> |

监督审核□首 ☒末次会议记录

## 1. 会议签到

|      |    |              |      |             |            |
|------|----|--------------|------|-------------|------------|
| 企业名称 |    | 新乡巴山航空材料有限公司 |      | 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  | 冷松           | 组长   | 15981786862 | 审核员        |
|      | 2  | 李新           | 组员   | 1862959868  | 审核员        |
|      |    |              |      |             |            |

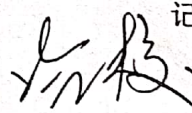
## 企业签到

| 姓名  | 部门    | 职务/职称  | 姓名  | 部门   | 职务/职称 |
|-----|-------|--------|-----|------|-------|
| 杨永亮 |       | 管代     | 王新军 | 制造部  | 部长    |
| 王明  | 供应分厂  | 供应分厂厂长 | 吴红  | 织网   | 质量员   |
| 李永哲 | 拉丝分厂  | 副厂长    | 贾加  | 研发中心 | 副主任   |
| 张长红 | 拉丝分厂  | 质量员    | 杨喜芳 | 研发中心 | 质量员   |
| 李强  | 标准分厂  | 分厂厂长   | 孙文  | 质量部  | 部长    |
| 杨俊  | 螺钻分厂  | 内审员    | 张利军 | 质量部  | 检测技术员 |
| 王敏  | 螺钻分厂  | 分厂     | 张敏  | 质量部  | 内审员   |
| 刘兆松 | 过滤器分厂 | 质量员    |     |      |       |
| 胡明  | 制造部   | 质量员    |     |      |       |

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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>首次会议记录：</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 双方介绍人员；</li><li><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；</li><li><input type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；</li><li><input type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜；</li><li><input type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策；</li><li><input type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤；</li><li><input type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况；</li><li><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li></ul> <p>记录人/日期：</p> | <p>末次会议记录：</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助；</li><li><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；</li><li><input 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；</li><li><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；</li><li><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；</li><li><input checked="" type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；</li><li><input checked="" type="checkbox"/> 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；</li><li><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li></ul> <p>记录人/日期：<br/><br/>2021.12.17</p> |