



监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		江苏省地矿复合肥厂		会议日期	2022年04月02日下午
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	刘复荣	组长	13792693639	审核员
	2	李黎	组员	13585254965	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
吴凡		厂长	陈国英	办公室	办公室主任
孙永昌		副厂长			
刘建群	生产部	生产部经理			
王树文	营销管理部	销售经理			
李学如	仓储科	仓储科长			
周凡	供应科	供应科长			
王玉仓	安全管理科	安全员			
傅文娟	质检科	组长			
李亮	质检科	管理代表			

列席代表:



监督审核口首 ☒ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		江苏省地矿复合肥厂		会议日期	2022 年 04 月 03 日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	刘复荣	组长	13792693639	审核员
	2	王黎鸣	组员	13585254965	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
夏兆强		厂长	陈国英	办公室	办公室主任
孙少忠		副厂长			
周垂强	生产部	生产部长			
周叶飞	供贸科	供贸科长			
刘学斌	仓储科	仓储科长			
丁敏	营销管理部	营销管理部			
王玉全	安全环保部	安全员			
王言	管理部	管理部			
傅双	质检科	理不			

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: 刘复荣 2022年04月02日下午	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: 刘复荣 2022年04月03日

