

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		郑州黄金叶实业总公司		会议日期	2022.3.9 (远程)
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	张松	组长	15991786962	审核员
	2	于养奇	组员	18629159868	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
王辉		副经理			
杨海	设备管理部	部门负责人	李亚明	安全管理部	部门负责人
王书	石开发中心	部门负责人	马春梅	生产管理部	部门负责人
周强	卡纸工段	部门负责人	马中平	卡纸工段	部门负责人
于世伟	办公室	部门负责人	张云兵	动能工段	部门负责人
杨亚明	规范管理部	部门负责人	杨亚明	企业管理部	部门负责人
李亚	业务管理部	部门负责人	王江	印务工段	部门负责人

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: 左校 2022.03.09	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:



编号: 0065-2021-2022

监督审核□首 ☒末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		郑州黄金叶实业总公司		会议日期	2022. 3. 10 (远程)
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	冷校 <i>冷校</i>	组长	15991786962	审核员
	2	于养奇 <i>于养奇</i>	组员	18629159868	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
<i>王辉</i>		副经理			
<i>刘/</i>	设备管理部	部门负责人	<i>李/</i>	安全管理部	部门负责人
<i>王/</i>	研发中心	部门负责人	<i>王/</i>	生产管理部	部门负责人
<i>周/</i>	卡化工段	部门负责人	<i>马/</i>	卡化工段	部门负责人
<i>王/</i>	办公室	部门负责人	<i>张/</i>	云力能工段	部门负责人
<i>王/</i>	规范管理部	部门负责人	<i>王/</i>	企业管理部	部门负责人
<i>王/</i>	业务管理部	部门负责人	<i>王/</i>	生产工段	部门负责人

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: 杨校 2022. 03. 10