

监督审核□首 ☒末次会议记录

## 1. 会议签到

|      |    |               |      |             |            |
|------|----|---------------|------|-------------|------------|
| 企业名称 |    | 牡丹江北方油田机械有限公司 |      | 会议日期        | 2022.05.12 |
| 审核组  | 序号 | 姓名            | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|      |    | 姜印            | 组长   | 13194223371 | 正式再注册      |
|      |    |               |      |             |            |
|      |    |               |      |             |            |

## 企业签到

| 姓名  | 部门   | 职务/职称    | 姓名 | 部门 | 职务/职称 |
|-----|------|----------|----|----|-------|
| 杨忠亮 |      | 总经理      |    |    |       |
| 程昭  | 销售部  | 采购、销售、管代 |    |    |       |
| 郝立民 | 技术部  | 经理       |    |    |       |
| 高海池 | 生产部  | 经理       |    |    |       |
| 于月海 | 生产车间 | 主任       |    |    |       |
| 李博文 | 计量员  |          |    |    |       |
| 刘月  | 质检部  | 主管       |    |    |       |
| 王雨楠 | 库房   | 主管       |    |    |       |
| 吴扬  | 综合部  | 主管       |    |    |       |

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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>首次会议记录：</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>末次会议记录：</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： 姜 2022.05.12</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |