

监督审核 ☒ 首 ☐ 末次远程会议记录

1. 会议签到

企业名称		罗克佳华科技集团股份有限公司		会议日期	2022 年 05 月 17 日
会议形式		腾讯会议	会议号: 828-958-070	会议预约时间	2022 年 05 月 17 日 上午 8: 00—10: 00
审 核 组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	左毅	组长	15991786962	审核员
	2				
	3				

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
李强	人力资源部	部长	李强	人力资源部	部长
王健	人力资源部	副部长	王健	人力资源部	副部长
张明	科技部	专员	张明	科技部	专员
陈伟	信息管理部	副部长	陈伟	信息管理部	副部长
刘磊	科技产品中心	中心经理	刘磊	科技产品中心	中心经理
丁志兰	云计算大数据中心	负责人	丁志兰	云计算大数据中心	负责人
杜小军	云计算大数据中心	QA	杜小军	云计算大数据中心	QA
邵峰	系统管理部	项目助理	邵峰	系统管理部	项目助理

列席代表:



2. 会议纪要

☒首次会议记录 ☐末次会议记录 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:

2022. 5. 17

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:

监督审核口首 ☒ 末次远程会议记录

1 会议签到

企业名称		罗克佳华科技集团股份有限公司		会议日期	2022 年 05 月 18 日
会议形式		腾讯会议	会议号: 914-333-078	会议预约时间	2022 年 05 月 18 日 下午 16: 00--17: 30
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	杨毅	组长	15991786962	审核员
	2				
	3				

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
刘俊成	营销中心	中心经理	杨毅	质量管理体系	体系管理项
孙洪	市场部	部长	徐伟	质量管理部	质量管理专员
曹伟	人力资源部	部长	李翊	智慧数据部	部长
王磊	科技产品中心	专员			
李洪	供销部	副部长			
任伟	科技中心	中心经理			
丁志兰	智慧数据部	信息官			
杜士勇	智慧大数据中心	QA			
高峰	项目管理部	项目助理			
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:	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 2022.5.18