



监督审核 ☒ 首 ☐ 末次会议

1. 会议签到

|      |    |             |      |             |              |
|------|----|-------------|------|-------------|--------------|
| 企业名称 |    | 湖北天霖新材料有限公司 |      | 会议日期        | 2022. 09. 14 |
| 审核组  | 序号 | 姓名          | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别         |
|      | 1  | 吴孝平         | 组长   | 13912864865 | 审核员          |
|      | 2  | 任春兴         | 组员   | 13871890011 | 审核员          |
|      |    |             |      |             |              |

企业签到

| 姓名  | 部门    | 职务/职称  | 姓名 | 部门 | 职务/职称 |
|-----|-------|--------|----|----|-------|
| 鲁慧  | 办公室   | 办公室负责人 |    |    |       |
| 柯刚  | 质量检测部 | 负责人    |    |    |       |
| 刘杰  | 生产技术部 | 负责人    |    |    |       |
| 李红权 | 仓储    | 负责人    |    |    |       |
| 丁超  | 采购部   | 管代     |    |    |       |
| 陈玉作 |       | 总经理    |    |    |       |
| 吕政叔 | 销售部   | 负责人    |    |    |       |
|     |       |        |    |    |       |
|     |       |        |    |    |       |

列席代表:





## 监督审核□首 ■末次会议

## 1. 会议签到

|      |    |             |      |             |            |
|------|----|-------------|------|-------------|------------|
| 企业名称 |    | 湖北天霖新材料有限公司 |      | 会议日期        | 2022.09.14 |
| 审核组  | 序号 | 姓名          | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|      | 1  | 吴志平         | 组长   | 13912864865 | 审核员        |
|      | 2  | 李红波         | 组员   | 13871890011 | 审核员        |
|      |    |             |      |             |            |

## 企业签到

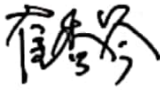
| 姓名  | 部门    | 职务/职称  | 姓名 | 部门 | 职务/职称 |
|-----|-------|--------|----|----|-------|
| 刘杰  | 生产技术部 | 负责人    |    |    |       |
| 丁敏  | 采购部   | 管代     |    |    |       |
| 柯刚  | 质量检测部 | 负责人    |    |    |       |
| 李红波 | 仓库    | 负责人    |    |    |       |
| 鲁慧  | 办公室   | 办公室负责人 |    |    |       |
| 陈正海 |       | 总经理    |    |    |       |
| 吕政权 | 销售部   | 负责人    |    |    |       |
|     |       |        |    |    |       |
|     |       |        |    |    |       |

列席代表:





## 2. 会议记录

| ■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> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 双方介绍人员;</li> <li><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;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li> </ul> <p>记录人/日期:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">2022. 09. 14</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 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;</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 checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li> </ul> <p style="text-align: right;">记录人/日期:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">2022. 09. 14</p> |

