

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议

## 1. 会议签到

|      |    |              |      |             |            |
|------|----|--------------|------|-------------|------------|
| 企业名称 |    | 山西金宇粉末冶金有限公司 |      | 会议日期        | 2022、12、24 |
| 审核组  | 序号 | 姓名           | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|      | 1  | 耿丽珍          | 组长   | 13573745396 | 审核员        |
|      | 1  | 喻荣秋          | 组员   | 18997716637 | 审核员        |
|      |    |              |      |             |            |

## 企业签到

| 姓名  | 部门  | 职务/职称 | 姓名  | 部门  | 职务/职称 |
|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 马立杰 | 总经理 | 总经理   | 李立敬 | 生产部 | 部长    |
| 樊重良 | 总经办 | 书记    | 吕和令 | 采购部 | 部长    |
| 王以建 | 洪销部 | 副总经理  |     |     |       |
| 马江辉 | 供销部 | 部长    |     |     |       |
| 刘翠莉 | 财务部 | 副总    |     |     |       |
| 屈强  | 技术部 | 部长    |     |     |       |
| 邵俊疆 | 生技部 | 副总    |     |     |       |

列席代表:



## 监督审核□首 √末次会议

## 1. 会议签到

|      |    |              |      |             |            |
|------|----|--------------|------|-------------|------------|
| 企业名称 |    | 山西金宇粉末冶金有限公司 |      | 会议日期        | 2022、12、25 |
| 审核组  | 序号 | 姓名           | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|      | 1  | 耿丽修          | 组长   | 13573745396 | 审核员        |
|      | 1  | 喻荣秋          | 组员   | 18997716637 | 审核员        |
|      |    |              |      |             |            |

## 企业签到

| 姓名  | 部门  | 职务/职称 | 姓名  | 部门  | 职务/职称 |
|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 杨国志 | 总经理 | 总经理   | 姜立敏 | 生产部 | 部长    |
| 樊喜良 | 总经理 | 张     | 阳和令 | 生产部 | 下长    |
| 马江辉 | 供销部 | 部长    |     |     |       |
| 马江辉 | 供销部 | 部长    |     |     |       |
| 马江辉 | 供销部 | 部长    |     |     |       |
| 马江辉 | 供销部 | 部长    |     |     |       |
| 马江辉 | 供销部 | 部长    |     |     |       |
| 马江辉 | 供销部 | 部长    |     |     |       |

列席代表:



## 2. 会议记录

| √首√末次会 议内容 摘要 (在口中划“√”表示已进行的内容)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>首次会议记录:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>√ 双方介绍人员;</li><li>√ 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>√ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</li><li>√ 确认企业的保密事宜;</li><li>√ 确认审核组的安全及应急情况对策;</li><li>√ 介绍审核报告的方法及步骤;</li><li>√ 介绍有关审核可能被中止的情况;</li><li>√ 请受审核方领导讲话。</li></ul> <p>记录人/日期:</p> <p>耿丽 修 /2022、12、24</p> | <p><b>末次会议记录:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>√ 感谢受审核方的合作与帮助;</li><li>√ 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>√ 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>√ 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>√ 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>√ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</li><li>√ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;</li><li>√ 请受审核方领导讲话。</li></ul> <p>记录人/日期:</p> <p>耿丽 修 /2022、12、25</p> |