

监督审核 ☒ 首 ☐ 末次会议

1. 会议签到

企业名称		河南森源电气股份有限公司		会议日期	2023. 2. 15
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	王玉玲	组长	13894711918	审核员
	2	李修权	组员	18946677617	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
		管代	刘军超	互感器公司	经理
杨慧慧	企管部	副经理	杨泰龙	检测中心	副主任
张书伟	行政事务部	处长	刘晓敏	生产部	经理
杨志浩	生产保障部	副经理	刘丽娟	销售公司	经理
杨广辉	物资部	副经理	严德胜	中峰公司	经理
魏凯	总工办	主任	罗亚非	高压部	副经理
赵学敏	开关公司	副处长	李凤娟	品质保障部	设备管理课课长
张超	成套分公司	处长			
张浩杰	变压器公司	处长			
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)	
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: 李新林 2022.2.15	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 ☐ 首次会议 ☒ 末次会议

1. 会议签到

企业名称		河南森源电气股份有限公司		会议日期	2023. 2. 16
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	王玉玲	组长	13894711918	审核员
	2	李修权	组员	18946677617	审核员

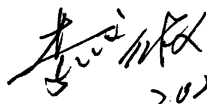
企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
		管代	杨志浩	生产保障部	副经理
张超	成套分公司	处长	杨广辉	物资部	副经理
张浩杰	变压器公司	处长	魏凯	总办	主任
杨春龙	检测中心	副主任	严德胜	中峰公司	经理
赵学敏	研发公司	副处长	李凤娟	品质保障部	测量设备管理班组长
刘丽娟	销售公司	经理	刘晓敏	焊部	经理
张书伟	行政事务部	处长	罗亚非	高压部	副经理
刘军超	互感器公司	经理			
杨慧慧	企管部	副经理			

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)	
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:  2022.7.16