



认证审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议记录

1. 会议签到

|      |                  |     |      |             |           |
|------|------------------|-----|------|-------------|-----------|
| 企业名称 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 |     |      | 会议日期        | 2020.7.24 |
| 审核组  | 序号               | 姓名  | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别      |
|      | 1                | 程红  | 组长   | 13621658041 | 审核员       |
|      | 1                | 何佳彧 | 组员   | 13661750005 | 审核员       |
|      |                  |     |      |             |           |

企业签到

| 姓名   | 部门    | 职务/职称 | 姓名  | 部门    | 职务/职称 |
|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 张永明  | 总裁办   | 办公室主任 | 秦凯利 | 认证部   | 体系专员  |
| 丁少华  | 技术中心  | 主任    | 王强  | 营销中心  |       |
| 张艳华  | 行政人事部 | 主管    | 陈国忠 | 营销中心  | 部长    |
| 张福   | 采购中心  | 助理    | 杨可  | 行政人事部 | 书记    |
| 生产部助 | 王丽美   |       |     |       |       |
| 黄例惊  | 品质部   | 组长    |     |       |       |
| 邓晓   | 设备部   | 组长    |     |       |       |
| 王超   | 品质部   |       |     |       |       |
| 董高阳  | 技术部   |       |     |       |       |

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><b>首次会议记录:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 双方介绍人员;</li><li><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;</li><li><input type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</li><li><input type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜;</li><li><input type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策;</li><li><input type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤;</li><li><input type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况;</li><li><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li></ul> <p>记录人/日期:</p> | <p><b>末次会议记录:</b></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>记录人/日期: 2020.7.12</p> |