



## 监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

### 1. 会议签到

| 企业名称 |    | 中钞油墨有限公司 |      | 会议日期        |      |
|------|----|----------|------|-------------|------|
| 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  | 鲍珏       | 组员   | 15021227946 | 审核员  |
|      | 1  | 张玉华      | 组员   | 15021737059 | 审核员  |
|      |    |          |      |             |      |
|      |    |          |      |             |      |

### 企业签到

| 姓名    | 部门      | 职务/职称 | 姓名  | 部门    | 职务/职称 |
|-------|---------|-------|-----|-------|-------|
| 张华    | 生产保障部   | 工程师   | 杨晓  | 研究所   | 副所长   |
| 黄斌    | 质量管理部   | 技术主管  | 周江华 | 安全环保部 | 副主任   |
| 杨利    | 行政事务部   | 出纳    | 张婷  | 销售部   | 副主任   |
| 朱强    | 集中采购部   | 副主任   |     |       |       |
| 万群    | 质量管理部   | 技术主管  |     |       |       |
| 胡华春   | 油墨技术研究部 | 技术主管  |     |       |       |
| 胡荣    | 人力资源部   | 主任    |     |       |       |
| 何永山   | 安全环保部   | 技术主管  |     |       |       |
| 吴建    | 管理部     | 副总经理  |     |       |       |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>首次会议记录:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 双方介绍人员;</p> <p><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;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p style="text-align: center;">程红</p> <p>记录人/日期: 2020.12.10</p> | <p><b>末次会议记录:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</p> <p><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;</p> <p><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;</p> <p><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;</p> <p><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;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p style="text-align: right;">记录人/日期:</p> <p style="text-align: right;">程红 2020.12.11</p> |