



## 监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

### 1. 会议签到

|      |    |                |      |             |            |
|------|----|----------------|------|-------------|------------|
| 企业名称 |    | 沧州中渤重工机械装备有限公司 |      | 会议日期        | 2020.12.27 |
| 审核组  | 序号 | 姓名             | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|      | 1  | 鞠录梅            | 组长   | 13963660082 | 审核员        |
|      | 1  | 刘复荣            | 组员   | 13792693639 | 审核员        |
|      |    |                |      |             |            |
|      |    |                |      |             |            |

### 企业签到

| 姓名    | 部门  | 职务/职称 | 姓名  | 部门  | 职务/职称 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 王海军   | 质检部 |       | 方堃  | 企管部 | 部长    |
| 张艳雨   | 财务部 |       | 冯喜梅 | 销售部 | 部长    |
| 陈刚    | 生产部 |       | 张洪印 | 生产部 | 主任    |
| 徐凤茹   | 质检部 |       | 苏杭  | 研发部 | 部长    |
| 丁青青   |     | 管代    |     |     |       |
|       |     |       |     |     |       |
|       |     |       |     |     |       |
|       |     |       |     |     |       |
|       |     |       |     |     |       |
| 列席代表: |     |       |     |     |       |



## 2. 会议纪要

| <input checked="" type="checkbox"/> 首 <input type="checkbox"/> 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: right;">[Signature]<br/>2020.12.27</p> | <p>末次会议记录:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</li><li><input 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 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 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 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 type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</li><li><input 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 type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li></ul> <p style="text-align: right;">记录人/日期:</p> |