



监督审核 ☒ 首 ☐ 末次会议记录

1.1 会议签到

企业名称		广州双一乳胶制品有限公司		会议日期	2021 年 1 月 28 日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	柯冰	组长	13533133805	高级审核员
	2	陈松辉	组员	13725348428	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
小惠也	生产部		(郭)子	生产部	副
覃创新	质管部		黄	生产部	
赖汝梅	销售部				
苏	生产部				
吴昭	采购部				

列席代表:



2. 会议纪要

☒ 首次 ☒ 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: 陈虹军 2021.1.28	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: 陈虹军 2021.1.28



监督审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议记录

1.2 会议签到

企业名称		广州双一乳胶制品有限公司		会议日期	2021 年 1 月 28 日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	杨冰	组长	13533133805	高级审核员
	2	陈红华	组员	13725348428	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
小虎忠	质管部				
覃月新	质管部		陈红华	质管部	审核员
赖汝梅	销售部		黄红	质管部	
莫兴	销售部				
王昭	采购部				
李雄辉	工艺设备部				

列席代表: