



## 认证审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

### 1. 会议签到

|      |                 |     |      |             |                 |
|------|-----------------|-----|------|-------------|-----------------|
| 企业名称 | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司 |     |      | 会议日期        | 2021 年 3 月 26 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 | 审核员             |
|      | 2               | 汤傑俊 | 组员   | 15975525834 | 审核员             |
|      | 3               | 冯金祥 | 组员   | 13633137875 | 审核员             |

### 企业签到

| 姓名  | 部门  | 职务/职称 | 姓名 | 部门 | 职务/职称 |
|-----|-----|-------|----|----|-------|
| 柯冰  | 质量部 | 体系工程师 |    |    |       |
| 冯金祥 | 质量部 | 经理    |    |    |       |
| 李荣强 | 生产部 | 经理    |    |    |       |
| 区振南 | 营业部 | 主管    |    |    |       |
| 王明成 | 采购部 | 经理    |    |    |       |
| 李金祥 | 质量部 | 主管    |    |    |       |
| 李双成 | 厂办  | 车厂长   |    |    |       |
| 李海  | 生产部 | 主管    |    |    |       |
| 侯现新 | 生产部 | 设备工程师 |    |    |       |
|     |     |       |    |    |       |

列席代表:



## 认证审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议记录

### 1. 会议签到

|      |    |                 |      |             |                 |
|------|----|-----------------|------|-------------|-----------------|
| 企业名称 |    | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司 |      | 会议日期        | 2021 年 3 月 25 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 | 审核员             |
|      | 2  | 汤傑仪             | 组员   | 15975525834 | 审核员             |
|      | 3  | 冯海峰             | 组员   | 13633137875 | 审核员             |

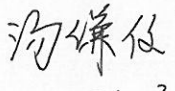
### 企业签到

| 姓名  | 部门  | 职务/职称 | 姓名 | 部门 | 职务/职称 |
|-----|-----|-------|----|----|-------|
| 王明东 | 生产部 | 书记    |    |    |       |
| 李敏  | 厂办  | 厂长    |    |    |       |
| 高振雄 | 营业  | 主管    |    |    |       |
| 邓明成 | 采购部 | 经理    |    |    |       |
| 江品科 | 质量部 | 主管    |    |    |       |
| 李瑞  | 生产部 | 工艺    |    |    |       |
| 杜时  | 质量部 | 体系工程师 |    |    |       |
| 侯明强 | 生产部 | 设备工程师 |    |    |       |
| 李海峰 | 生产部 | 经理    |    |    |       |

列席代表:



## 2. 会议纪要

| <input checked="" type="checkbox"/> 首次 <input checked="" type="checkbox"/> 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 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:<br/><br/>2021.3.25</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:<br/><br/>2021.3.26</p> |