



监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

|      |    |                 |      |             |          |
|------|----|-----------------|------|-------------|----------|
| 企业名称 |    | 北京金科龙石油技术开发有限公司 |      | 会议日期        | 2021.7.1 |
| 审核组  | 序号 | 姓名              | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别     |
|      | 1  | 吴素平             | 组长   | 13912864865 | 高级审核员    |
|      |    |                 |      |             |          |
|      |    |                 |      |             |          |

企业签到

| 姓名  | 部门    | 职务/职称 | 姓名  | 部门  | 职务/职称 |
|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| 逯长戈 | 管理层   | 管理代表  | 徐文河 | 管理部 | 人事专员  |
| 王中明 | 销售部   | 部门副经理 |     |     |       |
| 尹先强 | 质量安全部 | 计量员   |     |     |       |
| 李仁  | 质量检验部 | 计量员   |     |     |       |
| 杨磊  | 售后服务部 | 经理    |     |     |       |
| 朱礼  | 采购部   | 采购员   |     |     |       |
| 李柏  | 生产部   | 生产经理  |     |     |       |
| 陈秋磊 | 研发中心  | 技术员   |     |     |       |
| 张同华 | 管理部   | 网管    |     |     |       |

列席代表:





监督审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议记录

1. 会议签到

|      |                 |     |      |             |          |
|------|-----------------|-----|------|-------------|----------|
| 企业名称 | 北京金科龙石油技术开发有限公司 |     |      | 会议日期        | 2021.7.2 |
| 审核组  | 序号              | 姓名  | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别     |
|      | 1               | 吴素平 | 组长   | 13912864865 | 高级审核员    |
|      |                 |     |      |             |          |
|      |                 |     |      |             |          |

企业签到

| 姓名  | 部门    | 职务/职称 | 姓名  | 部门  | 职务/职称 |
|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| 周天成 | 管理层   | 管理者代表 | 徐树柯 | 管理部 | 人事员   |
| 王仲成 | 销售部   | 部门经理  |     |     |       |
| 尹先强 | 质量安全部 | 计量员   |     |     |       |
| 李仁  | 质量安全部 | 计量员   |     |     |       |
| 张红  | 售后服务部 | 经理    |     |     |       |
| 张元  | 采购部   | 采购员   |     |     |       |
| 李柏  | 生产部   | 生产经理  |     |     |       |
| 陈秋磊 | 研发中心  | 技术员   |     |     |       |
| 张同华 | 管理部   | 网管    |     |     |       |

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:</p> <p style="text-align: center;">吴惠平</p> <p style="text-align: right;">2021.7.1</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 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:</p> <p style="text-align: center;">吴惠平</p> <p style="text-align: right;">2021.7.2</p> |

