



## 监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

### 1.1 会议签到

|      |    |              |      |             |            |
|------|----|--------------|------|-------------|------------|
| 企业名称 |    | 箭牌家居集团股份有限公司 |      | 会议日期        | 2021年7月30日 |
| 审核组  | 序号 | 姓名           | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|      | 1  | 黄政           | 组长   | 13702764799 | 审核员        |
|      |    |              |      |             |            |
|      |    |              |      |             |            |

### 企业签到

| 姓名  | 部门      | 职务/职称 | 姓名  | 部门      | 职务/职称 |
|-----|---------|-------|-----|---------|-------|
| 刘雪萍 | 总经理办    | 总经理   | 梁超初 | 技术品质部   | 经理    |
| 张振业 | 总经理办    | 主任    | 林博  | 龙溪五金项目部 | 业务员   |
| 廖功如 | 技改办     | 主任    | 陈明如 | 五金部     | 厂长    |
| 李荣如 | 技改办     | 工程师   | 江魏民 | 卫浴部     | 主任    |
| 林崇智 | 淋浴房分厂   | 主任    | 何良月 | 定制卫浴    | 主任    |
| 陈梓君 | 淋浴房车间   | 文员    | 谢明  | 定制卫浴    | 厂长    |
| 张杏环 | 金工分厂    | 文员    | 魏达隆 | 智能卫浴品质部 | 助理工程师 |
| 林可武 | 定制卫浴品质部 | 工程师   | 杨丽  | 实木柜厂    | 厂长    |
| 涂建新 | 定制卫浴    | 助理工程师 | 郭景炎 | 卫浴部     | 主任    |
| 林可武 | 技改办     | 主任    | 何成成 | 定制卫浴品质部 | 经理    |
| 曾承  | 车间      | 经理    |     |         |       |



## 监督审核口首 ☒ 本次会议记录

### 1.2 会议签到

|      |    |              |      |             |                 |
|------|----|--------------|------|-------------|-----------------|
| 企业名称 |    | 箭牌家居集团股份有限公司 |      | 会议日期        | 2021 年 7 月 31 日 |
| 审核组  | 序号 | 姓名           | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别            |
|      | 1  | 樊强           | 组长   | 13702764799 | 审核员             |
|      |    |              |      |             |                 |
|      |    |              |      |             |                 |

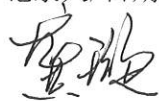
### 企业签到

| 姓名  | 部门      | 职务/职称 | 姓名  | 部门      | 职务/职称 |
|-----|---------|-------|-----|---------|-------|
| 刘雪萍 | 总经理办    | 总经理   | 何锦荣 | 定制卫浴品管部 | 经理    |
| 曾子  | 总经理办    | 经理    | 何锦荣 | 总经理办    | 付高立经理 |
| 张林  | 稽核部     | 经理    |     |         |       |
| 郭华英 | 采购部     | 主管    |     |         |       |
| 张婧  | 总经理办    | 主任    |     |         |       |
| 潘建新 | 定制分厂    | 助理工程师 |     |         |       |
| 林建  | 定制卫浴品质部 | 工程师   |     |         |       |
| 杨林  | 实木柜分厂   | 厂长    |     |         |       |
| 何书明 | 定制卫浴分厂  | 厂长    |     |         |       |

列席代表:



## 2. 会议纪要

| <input type="checkbox"/> 首次 <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> <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>记录人/日期：</p> <p></p> <p>2021. 7. 30</p> | <p>末次会议记录：</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>记录人/日期：</p> <p></p> <p>2021. 7. 31</p> |