

认证审核 ☒ 首 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		江苏铁锚玻璃股份有限公司		会议日期	2021.8.31
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
	2	袁莉	组员	18912880061	审核员
	3				

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
王海峰	市场部	副部长	王强	销售部	主任
陈文斌	工程部	副经理	姜宗进	技术部	部长
张军	汽车事业部	副总助理	李金	I艺	工长
顾计	环安科	安全员	马立刚	体系管理部	监视测量工程师
吴松	汽车二厂部		李明	工艺部	记录
王洁	采购部	SQE	徐丽芳	材料部	文员
梁亚峰	生产部	副部长	黄晶晶	采购部	采购员
陈永成	设备部	副部长	洪高亮	生产制造部	副部长
白玉权	体系管理部	体系工程师	杨明华	体系部	监视测量工程师
汪建林 (管代)			陈瑞红	销售部	工长
韩同生			陆江	设备部	记录
曹川			沈江	工艺部	





2. 会议纪要

☒ 首 ☐ 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: 李 芳 2021.08.31	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:





认证审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		江苏铁锚玻璃股份有限公司		会议日期	2021.9.1
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	姜素平	组长	13912864865	高级审核员
	2	袁菊	组员	18912880061	审核员
	3				

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
孙明	生产部	副部长	姜素平	技术部	部长
孙明	工程部	副总助	李峰	工艺部	工艺
孙明	汽车事业部	副总助	孙明	体系管理部	监视测量工程师
孙明	环安科	环安技	孙明	工程部	部长
孙明	汽车工艺部		孙明	材料部	工艺
孙明	采购部	SQE	孙明	材料部	采购员
孙明	采购部	副部长	孙明	材料部	采购员
孙明	材料部	副部长	孙明	材料部	副部长
孙明	体系管理部	体系工程师	孙明	材料部	监视测量工程师
列席代表: 姜素平 (替代)					
孙明					
孙明					





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:	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: 袁莉 2021.09.01

