



认证审核 ☒ 首 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司		会议日期	2021.9.4
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	李景	组长	13382769563	审核员
	2	李光燕	组员	13584501825	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
王芳	质管部	质管部部长	李斌	总经理办	副总经理
韩利	质管部	计量管理员	李建军	研发部	部长
郭和	质管部	设备管理员	陈和波	生产部	负责人
刘松年	QA	QA副主任	解开弟	制造部	副部长
熊朝晖	制造部	生产科长			
王利	质管部	QC主任助理			
孙明	质管部	QC			
孙清	质管部	QC			
孙美琳	制造部	生产技工			

列席代表:



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:  2021.9.4	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 ☒末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司		会议日期	2021.9.5
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	李慧	组长	13382769563	审核员
	2	李定杰	组员	13584501825	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
李慧	总办	副总经理			
刘建平	质管部	副主任			
王芳	质管部	副部长			
刘建平	工程管理部	部长			
陈海波	SHB部	负责人			
刘建平	制造部	副部长			
薛和	质管部	计量管理员			
刘利	质管部	计量管理员			
宋林	质管部	计量管理员			

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:	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:  2021.9.5