



监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称	徐州徐工传动科技有限公司			会议日期	2021.09.27
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	吴孝平	组长	13912864865	高级审核员
	2	尹彩侠	组员	13218808866	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
孙月		总经理	孙月	技术管理部	部长
高永		副总经理	胡辉辉	质量部	管理
李斌	装配分厂	厂长	杨敏	厨部	副部长
薛峰		生产总监	周以	厨部	部长
张松武	安环督察室	主任			
蒋江波	生产制造部	副部长			
吕浩	机加工分厂	厂长			
殷浩东	技术中心	主任			
孔祥东	技术中心	副主任			

列席代表:





监督审核□首□末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		徐州徐工传动科技有限公司		会议日期	2021.09.27
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	吴孝平	组长	13912864865	高级审核员
	2	尹彩侠	组员	13218808866	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
孙开臣		总经理	孙丹丹	技术部	部长
高少平		副总	胡解辉	质量部	管理
李建立	装备部	PL	杨敏	生产部	副部长
薛峰		生产总监	周红	生产部	部长
陈国斌	安全督察室	主任			
蒋北波	生产制造部	副部长			
吕伟强	机加工分厂	厂长			
殷浩东	技术中心	主任			
于晓侠	技术中心	副主任			

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: 尹新侠 2021.9.27	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: 尹新侠 2021.9.27

