



监督审核 ☒ 首 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称	徐州徐工施维英机械有限公司			会议日期	2021. 09. 28
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	王新保	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
罗伟	采购部	材料管理	孙树军	技术部	副主任
万强	供应链部	经理	张凯	信息部	部长
张平	涂装分厂	厂长助理	符道雷	技术管理部	副部长
胡磊	清漆分厂	副厂长			
张	质量管理部	主管			
王峰	工程中心	副主任			
张	制造管理部	副部长			
李永强	工艺技术部	副部长			

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		徐州徐工施维英机械有限公司		会议日期	2021. 09. 28
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	吴惠平	组长	13912864865	高级审核员
	2	丹彩华	组员	13218808866	审核员

企业签到

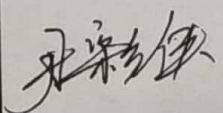
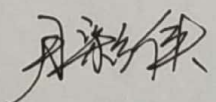
姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
马强	装配分厂	技术经理	吴树军	技术机	副主任
纪平	质量部	经理	张凯	质量管理部	副部长
张刚	涂装分厂	厂长助理	徐道雷	技术部	副部长
胡磊	质检分厂	副厂长			
王心	工程中心	副主任			
陈	制造部	副部长			
李永伟	工艺技术部	副部长			

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:  2021.9.28	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:  2021.9.28

