

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

## 1. 会议签到

|      |    |               |      |             |            |
|------|----|---------------|------|-------------|------------|
| 企业名称 |    | 上海济辰水数字科技有限公司 |      | 会议日期        | 2021.10.25 |
| 审核组  | 序号 | 姓名            | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|      | 1  | 唐元章           | 组长   | 13851678922 | 郭彬         |
|      |    |               |      |             |            |
|      |    |               |      |             |            |

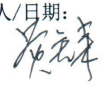
## 企业签到

|     |      |       |    |    |       |
|-----|------|-------|----|----|-------|
| 姓名  | 部门   | 职务/职称 | 姓名 | 部门 | 职务/职称 |
| 张维强 | 总经理办 | 总经理   |    |    |       |
| 唐建  | 总经理办 | 经理    |    |    |       |
| 李煜晨 | 总经理办 | 专员    |    |    |       |
| 冯高远 | 总经理办 | 专员    |    |    |       |
| 李永磊 | 运营部  | 部长    |    |    |       |
| 杜伟强 | 技术部  | 部长    |    |    |       |
| 刘世  | 财务部  | 部长    |    |    |       |
| 元品磊 | 市场部  | 部长    |    |    |       |
|     |      |       |    |    |       |

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>首次会议记录:</b></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:<br/> 2021.10.25</p> | <p><b>末次会议记录:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</p> <p><input 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 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 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 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 type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</p> <p><input 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 type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期:</p> |