



## 监督审核√首 □末次会议记录

## 1. 会议签到

|      |    |          |      |             |            |
|------|----|----------|------|-------------|------------|
| 企业名称 |    | 许昌帝豪实业公司 |      | 会议日期        | 2021.11.18 |
| 审核组  | 序号 | 姓名       | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别       |
|      | 1  | 张永彬      | 组长   | 13963660082 | 审核员        |
|      | 2  | 赵应龙      | 组员   | 18053681185 | 审核员        |
|      |    |          |      |             |            |

## 企业签到

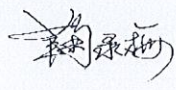
| 姓名  | 部门    | 职务/职称 | 姓名  | 部门    | 职务/职称 |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 吕建强 | 研发中心  | 副主任   | 张联娜 | 办公室   |       |
| 刘立  | 质检部   | 副主任   | 杨   |       | 质检部   |
| 李方  | 质检工段  |       | 徐山亮 | 生产部   | 副部长   |
| 倪子豪 | 业务管理部 | 物流调度员 | 冯晓飞 | 生产部   | 设备管理  |
| 王景超 | 铝业工段  | 电工    | 杨   | 质检工段  | 副主任   |
| 王培锋 | 铝业工段  | 副工段长  | 常宇  | 质检工段  | 电工    |
| 张浩博 | 办公室   | 付主任   | 田勇  | 业务管理部 | 副部长   |
| 姚秉滔 | 业务管理部 | 副主任   |     |       |       |
| 杨永强 | 研发中心  | 内审员   |     |       |       |

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>首次会议记录:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>√ 双方介绍人员;</li><li>√ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;</li><li>√ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</li><li>√ 确认企业的保密事宜;</li><li>√ 确认审核组的安全及应急情况对策;</li><li>√ 介绍审核报告的方法及步骤;</li><li>√ 介绍有关审核可能被中止的情况;</li><li>√ 请受审核方领导讲话。</li></ul> <p>记录人/日期:</p> <div style="text-align: center;"><br/>2021 年 11 月 18 日</div> | <p>末次会议记录:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</li><li><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;</li><li><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;</li><li><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;</li><li><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;</li><li><input type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</li><li><input type="checkbox"/> 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;</li><li><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li></ul> <p style="text-align: right;">记录人/日期:</p> |