



监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		上海克础机械(集团)有限公司		会议日期	2021. 11. 29
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

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
罗新年	管理层	管代			
18 李训	质检部	经理			
于凡	行政综合部	办公室主任			
杨永	生产部	副总			
郑丽	采购	文员			
唐冠年	技术部	管理员			

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		上海克础机械(集团)有限公司		会议日期	2021.11.30
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

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
李新军	管理层	管代			
司若川	质检部	经理			
于凡	行政综合部	办公室主任			
杨文庆	生产部	副总			
郑丽	采购部	文员			
周君峰	技术部	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: 吴孝平 2021.11.29	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: 吴孝平 2021.11.30

