



监督审核  首次  末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		南京天溯自动化控制系统有限公司		会议日期	2021.4.13
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	白云	组员	13852280058	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
宋振强	软件和信息技术部	质量经理	吴素平	公司	品质主管
马如明	公司	总工	陈亮	供应链	生产主管
孙如刚	人资部	HRMP	夏国平	研发	项目经理
孙开均	软件和信息技术部	项目经理			

列席代表:





监督审核  首次会议记录  末次会议记录

1. 会议签到

企业名称	南京天溯自动化控制系统有限公司			会议日期	2021.4.14
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	白云	组员	13852280058	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
马如明	公司	副总	张明志	公司	品质部
宋振强	流程质量和信发部	部长	陈亮	供应链	生产部
孙如刚	人资	HRBP	夏国平	研发	项目经理
孙开海	流程管理部	流程管理部			
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><input checked="" type="checkbox"/> 双方介绍人员;</li> <li><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;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li> </ul> <p>记录人/日期:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">吴素平</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2021.4.13</p>	<p>末次会议记录:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</li> <li><input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li> </ul> <p style="text-align: right;">记录人/日期:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">吴素平</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2021.4.14</p>

