



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江西金辰科技有限公司

项目号：0527-2021-QE0-2022

2. 会议类型：☒ 首次会议

会议时间：2022 年 05 月 06 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	文波	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	殷明华	行政部	部长	8			
2	唐芳雨	采购部	部长	9			
3	聂迎	管理层	管理者代表	10			
4	杨志军	总经理		11			
5	孙俊永	销售部	副总	12	杨志军		OHS 法律责任的 管理者
6	皮小斌	生产部	部长	13	聂迎		负责监视员 工健康的人 员
7				14	聂迎		OHS 的员工 代表

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；☒ 远程适用：介绍远程审核取证的方式方法和特殊性；远程审核的风险及远程审核结论的可能性；审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺；企业受审核人员实时在线要求，远程在线巡视要求，诚信提供有关审核证据的承诺要求等。☒ 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：文波 2022-05-06



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：江西金辰科技有限公司

项目号：0527-2021-QEO-2022

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 05 月 08 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	文波	组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	夏明俊	行政部	部长	8			
2	唐芳雨	采购部	部长	9			
3	夏通	管理层	管理者代表	10			
4	杨志军	总经理		11			
5	陈维林	销售部	副总	12	杨志军		OHS 法律责 任的管理者
6	袁小斌	生产部	部长	13	夏通		负责监视员 工健康的人 员
7				14	夏通		OHS 的员工 代表

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；☒ 远程审核适用：远程审核抽样的方法和可能存在的风险；是否达到远程审核的目的，如未达到后续可能进行的活动；远程审核不确定性的风险；后续可能发生的确认活动。☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；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；☒ 说明监督审核和再认证的要求；☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

文波

2022-05-08