



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：雄宇重工集团股份有限公司 项目号：0509-2022-EnMs  
2. 会议类型：☒首次会议 会议时间：2022年5月6日  
3. 审核方出席人员： 会议地点：微信网络

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  |    | 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  |     | 总经理    | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  |     | 行政管理中心 | 主管  | 9  |     |     |     |
| 3  |     | 质量管理中心 | 主管  | 10 |     |     |     |
| 4  |     | 仓储管理中心 | 主管  | 11 |     |     |     |
| 5  |     | 物资管理中心 | 主管  | 12 |     |     |     |
| 6  |     | 财务管理中心 | 出纳  | 13 |     |     |     |
| 7  |     | 财务管理中心 | 主管  | 14 |     |     |     |

### 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： 2022. 5. 6



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：雄宇重工集团股份有限公司

项目号：0509-2022-EnMs

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022年5月8日

3. 审核方出席人员：

会议地点：微信网络

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  |    | 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  |    | 总经理    | 总经理 | 8  |    |    |    |
| 2  |    | 运营管理中心 | 主管  | 9  |    |    |    |
| 3  |    | 质量管理中心 | 主管  | 10 |    |    |    |
| 4  |    | 行政管理中心 | 主管  | 11 |    |    |    |
| 5  |    | 财务管理中心 | 出纳  | 12 |    |    |    |
| 6  |    | 物资管理中心 | 主管  | 13 |    |    |    |
| 7  |    | 物资管理中心 | 主管  | 14 |    |    |    |

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： 2022.5.8