



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江西光正金属设备集团有限公司

项目号：0288-2022-QE0

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022 年 05 月 09 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	曾强
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	熊海海	综合部	副总	8	解长	综合部	曾强代表
2	程小辉	生部	安全代表	9	唐冠卿	品管部	主任
3	李宗波	生部	主任	10			
4	刘阳	综合部	主任	11			
5	罗明新	采购部	主任	12	李宗波	生部	OHS 法律责 任的管理者
6	熊平超	营销部	主任	13	解长	综合部	负责监视员 工健康的人 员
7	龙少华	市场部	主任	14	程小辉	生部	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 2022-05-09



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 江西光正金属设备集团有限公司

项目号: 0288-2022-QEO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 05 月 11 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	王波	组员	王波
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	王波	综合部	经理	8	王波	生产部	副经理
2	王波	综合部	主任	9			
3	唐冠卿	品管部	主任	10			
4	刘阳	综合部	主任	11			
5	王波	财务部	主任	12	李波	生产部	OHS 法律责 任的管理者
6	王波	营销部	主任	13	王波	综合部	负责监视员 工健康的人 员
7	李波	生产部	主任	14	王波	生产部	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: 王波 2022-05-11