



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 深州冀衡药业有限公司

项目号: 0440-2022-EnMs

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 5 月 21 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 公司会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李永军	组员	张静
专业审核员	李永军	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	曹辉		总经理	8			
2	李永军	办公室	主任	9			
3	李永信		管理者代表	10			
4	冯向莉	生产科	生产副经理	11			
5	李永信	质管科	质管副经理	12			
6	李永军	质管科	QA	13			
7	张健	生产科	科长	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:

李永军 2022.5.21





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：深州冀衡药业有限公司

项目号：0440-2022-EnMs

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 5 月 23 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：公司会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李洪亮	组员	张静
专业审核员	李洪亮	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	董辉		总经理	8			
2	冯向新	生产科	生产副经理	9			
3	吴静怡	办公室	主任	10			
4	张健	生产科	科长	11			
5	李红言		管理者代表	12			
6	王淑	质管科	质管副经理	13			
7	李华	质管科	QA	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：

李洪亮 . 2022.5.23

