



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 河北鼎润智能装备制造有限公司
2. 会议类型: ☉首次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0769-2022-Q

会议时间: 2022年6月13日

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	杨红宇	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	陈政		总经理	8			
2	孙金鹏	综合管理部	部长	9			
3	孙金鹏	生产技术部	部长	10			
4	孙金鹏	生产管理部	部长	11			
5	杨红宇	采购部	部长	12			OHS 法律责任的管理者
6	米英斌	经营部	部长	13			负责监视员工健康的人员
7	孙金鹏	品质部	部长	14			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:

杨红宇 2022.6.13



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北鼎润智能装备制造有限公司

项目号：0769-2022-Q

2. 会议类型：☐末次会议

会议时间：2022年6月13日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	杨红宇	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	徐改		总经理	8			
2	孙金鹏	综合管理部	部长	9			
3	孙金鹏	生产技术部	部长	10			
4	孙金鹏	生产管理部	部长	11			
5	徐改	采购部	部长	12			OHS 法律责任的管理者
6	孙金鹏	经营部	部长	13			负责监视员工健康的人员
7	孙金鹏	品质部	部长	14			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：

杨红宇 2022.6.13