



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 顺毅股份有限公司

项目号: 0779-2022-EnMS

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022年7月1日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室 (远程微信)

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	
专业审核员	张	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	张		管代	8	叶	人力资源部	高级总监
2	陈	工程部	副总经理	9	蒋	研发部	副总经理
3	王	战略投资中心	高级总监	10	史	生产部	主任
4	范	采购部	主管	11	蒋	战略投资中心	项目经理
5	卢	采购部	业务员	12	蒋	研发部	经理
6	李	生产部	质量总监	13	张	战投中心	项目申报主管
7	魏	人力资源部	经理助理	14	黄	财务中心	经理

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:

周清 2022.7.1



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 顺毅股份有限公司

项目号: 0779-2022-EnMS

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 7 月 1 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室 (远程微信)

职务	签名	职务	签名
审核组长	1511	组员	
专业审核员	1511	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	张 强	工程部	助理	8	陈 强	工程部	副总经理
2	刘 强	生产部	统计	9	陈 强	战备部	战备管理员
3	张 建国	工程部	副经理	10			
4	杨 富国	研发中心	副总经理	11			
5	李 文斌	质量部	质量总监	12			
6	王 强		管代	13			
7	史 鹏	生产部	主任	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:

1511: 2022.7.1



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 顺毅股份有限公司

项目号： 0779-2022-EnMS

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2022 年 7 月 1 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 会议室（远程微信）

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	
专业审核员	张超	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	周清		管代	8	叶训	人力资源部	高级总监
2	张超	战略及投资中心	项目申报主管	9	徐富国	研发部	副总经理
3	王丽敏	战略及投资中心	高级总监	10	史鹏	特研所	主任
4	范志新	采购部	主管	11	陈高良	工程部	副总经理
5	卢介	采购部	业务员	12	蒋玲珍	战略及投资中心	项目管理
6	李斌	生产部	质量总监	13	蒋永	研发中心	经理
7	陈维新	人力资源部	经理助理	14	黄瑜	财务中心	经理

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：

周清 2022.7.1



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 顺毅股份有限公司

项目号： 0779-2022-EnMS

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2022 年 7 月 1 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 会议室（远程微信）

职务	签名	职务	签名
审核组长	李 清	组员	
专业审核员	张 秋	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	李 强	工程部	助理	8			
2	张 秋	生产部	统计	9			
3	张 康国	工程部	副经理	10	张 秋	工程部	副总经理
4	张 康国	研发部	副总经理	11	张 秋	工程部	项目管理员
5	张 秋		管代	12			
6	张 秋	生产部	主任	13			
7	张 秋	质量部	质量总监	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 清. 2022.7.1