



现场首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：☒首次会议

会议时间：2022年7月2日

3. 审核方出席人员：

会议地点：三楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	胡清	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	张超	管代		8	郭晓峰	生产部	统计
2	张超	战略及投资中心	项目申报主管	9	赖红汁	研发部	研发项目管理
3	王丽敏	战略及投资中心	高级总监	10	朱耀君	人力资源部	人事管理员
4	张康国	工程部	副经理	11			
5	尹翔	研间	主任	12			
6	郭晓峰	工程部	副总经理	13			
7	黄瑜	财务中心	经理	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：胡清 2022.7.2



末次会议签到及会议记录表

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3日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 三楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	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	张超	管代		8	张超	生产部	统计
2	张建国	工程部	副总经理	9	赖红斗	研发部	研发项目管理
3	王丽娟	战略及投资中心	高级总监	10	朱耀君	人力资源部	人事管理员
4	张超	战略及投资中心	项目申报主管	11			
5	张建国	工程部	副经理	12			
6	史朋	车间	主任	13			
7	黄瑜	财务中心	经理	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:

周涛 2022.7.3