



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：江西万豪塑业有限公司

项目号：0849-2022-QE

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022年06月27日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	文波	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	万贵龙	销售	销售经理	8			
2	谈行云	行政/人	经理	9			
3	周迪锦	生产部	部长	10			
4				11			
5				12			OHS 法律负责的管理者
6				13	/	/	负责监视员工健康的人员
7				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：文波 2022-06-27





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 江西万豪塑业有限公司

项目号: 0849-2022-QE

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 06 月 27 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	文波	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	周建峰	生产部	部长	8			
2	范仁三	行政/采购	经理	9			
3	万贵花	销售部	总经理-兼代	10			
4				11			
5				12			OHS 法律负责的管理者
6				13	/	/	负责监视员工健康的人员
7				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: 文波 2022-06-27

