



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：道达电动车制造成都有限公司

项目号：0449-2020-QO-2022

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022年8月3日

3. 审核方出席人员：

会议地点：视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	陈伟
专业审核员		组员	梁明华
专家	姜子龙	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	马飞	管理层	总经理	8			
2	李顺红	行政部	办公室主任	9			
3	王浩	购销部	采购专员	10			
4	张常祥	生产技术部	生产助理/长	11			
5	周文豪	管理者代表	财务主管	12			
6	张瑞	安全事务代表	书记	13			
7	张林可		销售总经理	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：王平

2022.8.3 下午





远程首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：道达电动车制造成都有限公司
2. 会议类型：☒首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0449-2020-Q0-2022
会议时间：2022年8月3日
会议地点：视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	陈伟
专业审核员		组员	梁明华
专家	王平	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	马飞	管理层	总经理	8			
2	梁明华	行政部	办公室主任	9			
3	王平	购销部	采购专员	10			
4	张增祥	生产技术部	生产总经理/法	11			
5	马红英	管理者代表	财务总监	12			
6	梁明华	安全事务代表	出纳	13			
7	张柯		销售总经理	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：王平

2022.8.3 上午

