



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：成都同飞科技有限责任公司
2. 会议类型：☒ 首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0391-2020-Q-2022
会议时间：2022 年 8 月 22 日
会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	余家龙
专业审核员		组员	罗四
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	黄阳	总经理	管理者代表	8			
2	许强	市场部	市场经理	9			
3	郭俊	市场部	业务员	10			
4	王平	市场部	主管	11			
5	胡洪泽	技术部	研发总监	12			OHS 法律责 任的管理者
6	常柳	行政部	仓管员	13			负责监视员 工健康的人 员
7	罗四	审核员	组员	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：余家龙 2022.8.22





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都同飞科技有限责任公司

项目号：0391-2020-Q-2022

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2021 年 8 月 23 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	王平	组员	余家龙
专业审核员		组员	罗田
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	黄阳	总经理	管 理 者	8			
2	李俊	技术部	技 术 员	9			
3	李强	市场部	市 场 经 理	10			
4	胡明祥	研发技术部	研 发 总 监	11			
5	李中华	技术部	主 管	12			OHS 法律责 任的管理者
6	李柳	行政部	总 经 理	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: 余家龙 2022.8-23

