



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：天津市天风机械制造厂  
2. 会议类型： 首次会议  
3. 审核方出席人员：

项目号：0528-2020-Q-2022  
会议时间：2022年9月6日  
会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	张磊	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	孙琳	综合部		8			
2	刘伟	生产部		9			
3	张世	销售部		10			
4	马永江	管代		11			
5	刘伟	总经理		12			OHS 法律责 任的管理者
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。

张磊

记录人/日期：2022.9.6



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 天津市天风机械制造厂 项目号: 0528-2020-Q-2022  
 2. 会议类型:  末次会议 会议时间: 2022年9月6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	张磊	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	孙琳	综合部		8			
2	王明	生产部		9			
3	马建	采购部		10			
4	黄水立	管代		11			
5	孙琳	总经理		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:

张磊

2022.9.6