



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 项目号: 0636-2022-EnMS
2. 会议类型: ■ 首次会议 会议时间: 2022年09月17日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 腾讯会议+现场会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李昭炎	组员	范玲玲
专业审核员		组员	
专家	徐申	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	姜丁东	办公室		8			
2	郭松林	办公室	管代	9			
3	王利娟	质量管理部		10			
4	郭啸	生产管理部		11			
5	王利娟			12			
6	郭松林	人力资源部		13			
7				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:

李昭炎

2022.9.17



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：中国能源建设集团南京线路器材有限公司 项目号：0636-2022-EnMS
2. 会议类型： ☒ 末次会议 会议时间：2022 年 09 月 17 日
3. 审核方出席人员： 会议地点：腾讯会议+现场会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李昭英	组员	范玲玲
专业审核员		组员	
专家	徐申	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	姜子杰	办公室	管代	8			
2	孙桂华	办公室	管代	9			
3	丁伟州	质量管理部		10			
4	郭啸	生产管理部		11			
5	何伟华			12			
6				13			
7				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：

李昭英

2022.9.17