



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-08(06版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江沪润智能装备有限公司

项目号：0948-2021-QEO-2022

2. 会议类型：☒末次会议

会议时间：2022年10月9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	朱磊	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	刘红	生部/人部/代	能	8	金部	销售部	部长
2	李金	设备部	部长	9	张明	管理部	
3	黄大恩	技术部	部长	10			
4	李成朋	生产部	员工代表	11			
5	赵爱菊	财务部	部长	12	刘红		OHS 法律 责任的管理者
6	李国志	综合部	部长	13	刘红		负责监视员 工健康的人 员
7	黄兰英	仓库		14	李成朋		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：朱磊 2022.10.9



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(06版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江沪润智能装备有限公司
 2. 会议类型：☒首次会议
 3. 审核方出席人员：

项目号：0948-2021-QE0-2022
 会议时间：2022年10月7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	刘红	生产部/人事部/管化部	部长	8	李成朋	财务部	部长
2	黄兰英	仓库		9	李成朋	财务部	部长
3	李成朋	质检部	部长	10			
4	曹大黑	技术部	部长	11			
5	李成朋	生产部	员工代表	12	刘红		OHS 法律责任的管理者
6	赵爱菊	财务部	部长	13	刘红		负责监视员工健康的人员
7	李成朋	财务部	部长	14	李成朋		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：

张磊 2022.10.7