



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 绍兴康拓传动科技有限公司

项目号: 0648-2022-E0

2. 会议类型: ■ 首次会议

会议时间: 2022年9月26日上午

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王南华	组员	余家龙
专业审核员		组员	
专家	王南华	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	王南华	生产	计划	8	王龙项	生产	主任
2	王南华	制造	采购	9	王南华	制造部	部长
3	王南华	品质部	主管	10	王南华	技术部	技术员
4	王南华	总经理	副总经理	11	王南华	技术部	安全员
5	王南华	销售	主管	12	王南华		OHS 法律责 任的管理者
6	王南华	生产	主任	13	王南华	行政中心	负责监视员 工健康人员
7	王南华	财务	主管	14	王南华	行政中心	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 2022.9.26



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 绍兴康拓传动科技有限公司 项目号: 0648-2022-E0
2. 会议类型: ■ 末次会议 会议时间: 2022年9月26日下午
3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王南木华	组员	余家龙
专业审核员		组员	
专家	陈新	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	王明辉	制造	采购	8	王书顶	生产	主任
2	王明辉	生产	计划	9	王明辉	制造部	部长
3	王明辉	品质部	主管	10	王明辉	技术部	技术员
4	王明辉	总经理	副总经理	11	王明辉	技术部	安全员
5	王明辉	销售	经理	12	王明辉		OHS 法律责 任的管理者
6	王明辉	生产	主任	13	王明辉	行政中心	负责监视员 工健康人员
7	王明辉	财务	主管	14	王明辉	行政中心	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 2022.9.26