



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: 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 27 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 二楼会议室

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	张辉	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	李华	销售部	主管	8			
2	陈浩南	品质部	主管	9			
3	王书项	生产	主任	10			
4	李海	总经办		11	杨晓峰	技术	安全员
5	周婉芳	生产	计划	12	王心		OHS 法律 责任的管理者
6	李响	生产	生产	13	李康	行政中心	负责监视员 工健康的人 员
7	王丽娜	财务	主管	14	潘佳妮	行政中心	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:

王南华 2022.9.27



末次会议签到及会议记录表

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 29 日
3. 审核方出席人员： 会议地点：二楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王周华	组员	余家龙
专业审核员	王周华	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	李永	销售	主管	8			
2	陈玲	品质	主管	9			
3	王少明	生产	主任	10			
4	王周华	生产	计划	11	曹晓东	技术	安全员
5	王周华	生产	计划	12	王周华		OHS 法律责 任的管理者
6	王周华	生产	班长	13	王周华	行政中心	负责监视员 工健康的人 员
7	王周华	财务	主管	14	潘佳妮	行政中心	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：

王周华 2022.9.29