



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：贵州尊朋酒业有限公司 项目号：0633-2022-EnMS
2. 会议类型：■首次会议 会议时间：2022年10月12日
3. 审核方出席人员： 会议地点：远程网络

职务	签名	职务	签名
审核组长		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			副总经理	8		生产管理部	干事
2		综合管理部	企划干事	9		维修车间	干事
3		财务部	财务干事	10		设备能源部	
4		组织人事部	人事干事	11		设备能源部	
5		供应采购部	采购干事	12			
6		设备能源部		13			
7		制酒车间	干事	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： 2022.10.12



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 贵州尊朋酒业有限公司

项目号： 0633-2022-EnMS

2. 会议类型： ■ 末次会议

会议时间： 2022 年 10 月 12 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 远程网络

职务	签名	职务	签名
审核组长		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			副总经理	8		设备能源部	
2		生产管理部	干事	9		设备能源部	
3		制酒车间	干事	10		维修车间	
4		组织人事部	干事	11			
5		财务部	财务干事	12			
6		供应采购部	干事	13			
7		综合管理办公室	干事	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：

2022. 10. 12