



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司

项目号：0622-2022-EnMS

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022 年 10 月 17 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室（远程：微信）

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	范玲玲
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	王庆		副总经理/管代	8	袁同凤	供应采购	
2	胡安江	设备能源部		9	王朝涵	人力资源部	
3	张毅			10	陈明	生产部	
4	陈			11			
5	陈			12			
6	黄	饲料车间		13			
7	杨波	有机肥车间		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：

周涛 2022.10.17



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司

项目号：0622-2022-EnMS

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 10 月 19 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室（远程：微信）

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	范伶伶
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	刘庆		副总经理/普代	8	母家清	设备能源部	
2	吕和印	生产质量部		9	袁国凤	供应采购部	
3	蔡江波	有机肥		10			
4	侯通义	饲料车间		11			
5	陈小的			12			
6	王朝涵	人力资源部		13			
7	胡安江	设备能源部		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：

周涛 2022.10.19