



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江西万橡家具集团有限公司

项目号：0727-2020-QE0-2022

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022 年 10 月 22 日

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	丁春芸	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	丁春芸	行政部	部长	8			
2	黄小雪	行政部	监事代表	9			
3	蔡恩奇	采购部	部长	10			
4	熊双琴	销售部	部长	11			
5	罗根如	生产部	部长	12	丁春芸	行政部	OHS 法律负责的管理者
6	张建新	质检部	部长	13	丁春芸	行政部	负责监视员工健康的人员
7	丁春芸		管代	14	黄小雪	行政部	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：丁春芸 2022-10-22





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：江西万橡家具集团有限公司

项目号：0727-2020-QEO-2022

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 10 月 25 日

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	文波	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	罗建强	生产部	部长	8			
2	张建新	质检部	部长	9			
3	蔡思奇	采购部	部长	10			
4	熊汉碧	销售部	部长	11			
5	黄小雪	行政部	员工代表	12	丁春芸	行政部	OHS 法律 责任的管理者
6	丁春芸		替代	13	丁春芸	行政部	负责监视 员工健康的人 员
7	丁春芸	行政部	部长	14	黄小雪	行政部	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：文波 2022-10-25

