



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 青岛海德广坤装备有限公司

项目号: 1140-2022-E0

2. 会议类型: ☐ 首次会议

会议时间: 2022年10月23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  | 张亮  | 组员    | 王琳 |
| 专业审核员 |     | 组员    |    |
| 专家    | 苗新泰 | 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  |     | 总经理  |    | 8  |    |    |    |
| 2  | 李旭  | 综合部  | 部长 | 9  |    |    |    |
| 3  | 牛志亮 | 供销部  | 部长 | 10 |    |    |    |
| 4  | 刘远礼 | 生产部  | 部长 | 11 |    |    |    |
| 5  | 陈原  | 技术部  | 部长 | 12 |    |    |    |
| 6  | 李旭  | 管理部  | 管代 | 13 |    |    |    |
| 7  | 孙伟  | 员工代表 |    | 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:

张亮 2022.10.23





## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 青岛海德广坤装备有限公司

项目号: 1140-2022-EO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022年 10月 23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  | 张亮  | 组员    | 王敏 |
| 专业审核员 |     | 组员    |    |
| 专家    | 崔新豪 | 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  |    | 总经理  |    | 8  |    |    |    |
| 2  | 李纯 | 管理代表 | 管代 | 9  |    |    |    |
| 3  | 李纯 | 综合部  | 部长 | 10 |    |    |    |
| 4  | 陈原 | 技术部  | 部长 | 11 |    |    |    |
| 5  | 李纯 | 供销部  | 部长 | 12 |    |    |    |
| 6  | 李纯 | 生产部  | 部长 | 13 |    |    |    |
| 7  | 李纯 | 员工代表 |    | 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:

张亮 2022.10.23

