



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：湖北洪伯车辆有限公司

项目号：0717-2021-E0 EnMs-2022

2. 会议类型：☐首次会议

会议时间：2022年11月16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	周涛	组员	王琳
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	谭永明		总经理	8	石华伟	物资部	经理
2	谭永明	生产部	副经理	9	谭家华	生产部	主任
3	谭永明	技术质量部	经理	10	姜红梅	综合管理部	主任
4	吕宏伟	生产部	主任	11			
5	郭江峰	采购部	主管	12	谭永明		OHS 法律负责的管理者
6	曹剑	生产部	主任	13	姜红梅		负责监视员工健康的人员
7	谷春梅	销售部	经理	14	姜红梅		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：周涛 2022.11.16



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 湖北洪伯车辆有限公司

项目号: 0717-2021-EO EnMs-2022

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022年11月18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	周涛	组员	王琳
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	王琳		总经理	8	石华伟	财务	经理
2	王琳	生产部	副经理	9	谭家辉	生产部	主任
3	邓小川	技术质量部	经理	10	姜红梅	综合管理部	主任
4	王宏伟	生产部	主任	11			
5	郭江峰	采购部	主管	12	王琳		OHS 法律负责的管理者
6	曹剑	生产部	主任	13	姜红梅		负责监视员工健康的人员
7	姜红梅	销售部	经理	14	姜红梅		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: 周涛 2022.11.18