



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 江西赣锡工贸有限公司
2. 会议类型: ☒ 首次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0538-2020-QE0-2022
会议时间: 2022 年 11 月 21 日
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	常中常	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	罗子忠		管代	8			
2	邓志雄	销售部	经理	9			
3	刘洪东	质检部	主任	10			
4	陈为龙	采购部	经理	11			
5	曾永锦	行政部	经理	12	赖建书		OHS 法律责 任的管理者
6	王成亮		总经理	13	赖建书		负责监视员 工健康的人 员
7	赖建书	行政部	安全事务代表	14	赖建书		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: 文波 2022-11-21





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：江西赣锡工贸有限公司

项目号：0538-2020-QEO-2022

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 11 月 24 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	谭永富	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	罗文忠		管理	8			
2	刘清东		主任	9			
3	赖建石	行政部	验审代表	10			
4	廖文忠	销售部	经理	11			
5	陈为太	采购部	经理	12	赖建石		OHS 法律负责的管理者
6	谢振锦	行政部	经理	13	赖建石		负责监视员工健康的人员
7	赖建石		总经理	14	赖建石		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 2022-11-24

