



首次会议签到表

受审核方名称: 浙江盛田机械有限公司			
首次会议日期: 2022.12.1			
会议地点: 4楼会议室			
审核组 (签名): 林兵			
受审核方参加会议人员 (签名):			
姓 名	部门和职务	姓 名	部门和职务
叶建	总经理		
陈丹心	副总经理		
陈由同	财务部		
柯书峰	生产部		
冯国建	技术部		
余 磊	设备部		
周利强	仓库		
洪发红	车间		
周 伟	车间		
陈佳路	设备部		
陈其峰	供销部		

说明: 首次会议由审核组长主持。



首次会议内容

- 1) 介绍参会人员，包括简要介绍人员角色
- 2) 确认认证范围
- 3) 确认审核计划（包括审核类型、范围、目的、准则）及其任何变化，以及其他相关安排，例如末次会议时间，审核组与管理层的沟通时间等
- 4) 确认审核组与受审核方之间的正式沟通渠道
- 5) 确认审核组所需资源和设施
- 6) 确认与保密有关的事宜
- 7) 确认适用于审核组的相关的工作安全、应急和安保程序
- 8) 确认可得到向导和观察员及其角色和身份
 - 陪同人员：向导、见证、联络
 - 观察员：对审核组的工作进行观察，不会对审核组的结论予以干预
- 9) 报告的方法
- 10) 说明可能提前终止审核的条件
 - 受审核方或审核组发生突发事件或不可抗拒的因素致使无法继续审核
 - 受审核方提请终止审核
- 11) 确认审核组长代表认证机构对审核负责，并应控制审核计划的执行
- 12) 解释实施审核的方法和程序
 - 审核取证的期限
 - 审核获取的是客观的审核证据，而不是专门寻找短板
 - 在审核进程中，将告知受审核方审核进程及任何关注点
- 13) 请受审核方代表发言或提问



末次会议签到表

受审核方名称: 浙江盛田机械有限公司			
末次会议日期: 2022.12.2			
会议地点: 4楼会议室			
审核组 (签名): [Signature]			
受审核方参加会议人员 (签名):			
姓 名	部门和职务	姓 名	部门和职务
冯国志	技术部		
周中兵	二车间		
余清	技术部		
陈利娟	仓库		
陈发红	一车间		
冯俊强	技术部		
杨开峰	生产部		
陈生...	生产部		
陈其泽	供销部		
陈申同	财务部		
陈超	办公室		

说明: 末次会议由审核组长主持。



末次会议内容

- 1、首先，代表审核组对受审核方领导和相关部门的配合、协作表示感谢！
- 2、介绍审核计划的执行情况，确认审核目的是否达到
- 3、确认认证范围
- 4、说明所收集的审核证据具有随机性
- 5、介绍审核过程中发现的问题和受审核方的优势和短板
- 6、指出受审核方改进的方向
- 7、宣读对服务系统和能力的总体评价及现场审核结论
- 8、重申与保密和公正性有关的承诺
- 9、说明认证决定批准以及认证证书、审核报告发放过程
- 10、介绍认证机构在审核后的活动
 - 监督审核应至少每年进行一次，每次审核间隔期不得超过 12 个月。特殊情况可追加审核；
 - 不能按期接受监督审核的，将暂停认证注册资格，暂停期限不超过 6 个月，并应在暂停期满之前进行恢复审核，否则予以撤销；
 - 组织如遇极其特殊情况不能按期接受监督审核时，可以提交书面延期申请报认证机构批准；
 - 再认证审核，应在证书有效期满前 3 个月内完成；
- 11、说明认证证书和标志的使用要求
 - 登陆北京国标联合认证有限公司公开网站查询，特别说明证书暂停期间不得使用。
- 12、说明认证信息公告方式
 - 认证批准后，可通过www.cnca.gov.cn网站查询
- 13、说明申诉和投诉处理过程
 - 对审核结论、审核报告或审核组的工作有异议，均可向认证机构提出申诉/投诉，电话：010-51095435
 - 对于认证机构处理结果不满意，可继续向 CNCA 提出投诉
- 14、请受审核方代表发言或提问