



远程审核末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川省晨田机床制造有限公司 项目号：0594-2020-QE0-2022
2. 会议类型：■末次会议 会议时间：2022 年 12 月 5 日
3. 审核方出席人员： 会议地点：微信视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	杨玲全	组员	冉景时 陈伟
专业审核员		组员	
专家	高润彬	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		管理层		8	黄曾	品质部	
2	陈清弟	行政部		9	李俊	技术部	
3	廖海	生产部		10	刘莲	员工代表	
4	周丽	销售部		11			
5	刘刚	资材部		12			
6	陈国辉	管理者代表		13			
7	祝金宇	安全事务代表		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：杨玲全 2022 年 12 月 5 日下午



远程审核首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川省晨田机床制造有限公司 项目号：0594-2020-QE0-2022
2. 会议类型：■首次会议 会议时间：2022 年 12 月 5 日
3. 审核方出席人员： 会议地点：微信视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	杨玲全	组员	冉景洲 陈伟
专业审核员		组员	
专家	高润彬	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		管理层		8	黄曾	品质部	
2	陈清东	行政部		9	李俊	技术部	
3	廖勇	生产部		10	刘莲	员工代表	
4	周丽	销售部		11			
5	刘刚	资材部		12			
6	陈明辉	管理者代表		13			
7	张金宇	安全事务代表		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：

杨玲全

2022 年 12 月 5 日上午