



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 全椒县金台数控机床制造有限公司 项目号: 1343-2022-QE0
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2023年1月9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	张磊	组员	余家龙
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	王春生	销售部	经理	8			
2	张磊	管代		9			
3	黄李	采购部	经理	10			
4	张磊	技术	经理	11			
5	黄加旺	车间	主管	12	张磊	管理部	OHS 法律责任的管理者
6	张磊	仓库	仓管员	13	张磊	管理部	负责监视员工健康的人员
7	张磊	财务代表	主管	14	张磊	生产部	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:

张磊 2023.1.9





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 全椒县金台数控机床制造有限公司 项目号: 1343-2022-QEO
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2023年1月10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	张磊	组员	余家龙
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	王春生	销售	经理	8			
2	薛文燕	管代		9			
3	黄李	采购部	经理	10			
4	张子州	技术	经理	11			
5	黄加凤	车询	主管	12	薛文燕	管理部	OHS 法律责任的管理者
6	吴瑞	仓库	仓管员	13	薛文燕	管部部	负责监视员工健康的人员
7	李维志	财务代表	主管	14	吴瑞	生产部	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: 张磊 2023.1.10

