



## 现场首次会议签到表及会议记录

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  | 张磊 | 组员    | 余家龙 |
| 专业审核员 |    | 组员    |     |
| 专家    |    | 验证审核员 | 记录  |
| 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  | 张磊  | 管理代表 |     | 8  |     |     |              |
| 2  | 冯球林 | 员工代表 | 仓管员 | 9  |     |     |              |
| 3  | 王锦秀 | 财务代表 | 经理  | 10 |     |     |              |
| 4  | 黄李  | 采购部  | 经理  | 11 |     |     |              |
| 5  | 王春生 | 销售部  | 经理  | 12 | 张磊  | 管理部 | OHS 法律责任的管理者 |
| 6  | 张子叶 | 技术   | 经理  | 13 | 张磊  | 管理部 | 负责监视员工健康的人员  |
| 7  | 费加凤 | 车间   | 主管  | 14 | 冯球林 | 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。

张磊

记录人/日期: 2023.1.5





## 末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-QEO  
2. 会议类型：☑末次会议 会议时间：2023 年 1 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  | 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  | 张磊  | 管理者代表 |     | 8  |     |     |              |
| 2  | 王磊  | 员工代表  | 仓管员 | 9  |     |     |              |
| 3  | 李锦昌 | 财务代表  | 主管  | 10 |     |     |              |
| 4  | 黄李  | 采购部   | 经理  | 11 |     |     |              |
| 5  | 王春生 | 销售部   | 经理  | 12 | 张磊  | 管理部 | OHS 法律责任的管理者 |
| 6  | 王春生 | 技术部   | 经理  | 13 | 张磊  | 管理部 | 负责监视员工健康的人员  |
| 7  | 费加国 | 车间    | 主管  | 14 | 王磊  | 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。

张磊

记录人/日期：2023. 1. 5

