



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 重庆兰阔流体控制设备有限公司 项目号: 0062-2022-QE-2022
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: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李思远	组员	
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	孙明发	管理层	总经理	8			
2	何云	办公室	文员	9			
3	姚维勇	销售部	销售经理	10			
4	杨明发	采购部	采购经理	11			
5	罗耀	财务部	财务部长	12			
6	杨健	管理者代表	商务经理	13			
7				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: 李思远 2023 年 1 月 5 日



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 重庆兰阀流体控制设备有限公司 项目号: 0062-2022-QE-2022

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: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	田景洲	组员	
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	王明山	管理层	总经理	8			
2	何宇	办公室	文员	9			
3	姚维勇	销售部	销售经理	10			
4	杨朋发	采购部	采购经理	11			
5	瞿耀	财务部	财务部长	12			
6	杨值	管理者代表	商务经理	13			
7				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: 田景洲 2023 年 1 月 5 日