



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：无锡锡南科技股份有限公司

项目号:0004-2023-EnMS

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2023 年 2 月 15 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：公司三楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	王琳
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	吴春	设备	经理	8	王琳	研发部	MD
2	朱旭峰	制造	经理	9	王琳	制造部	2T经理
3	张	管理部	总监	10	陈峰	质保	体系工程师
4	张	市场部	总监	11	吴心宇	设备部	经理
5	王琳	设备部	经理	12	王琳	制造部	经理
6	王琳	制造部	总监(兼职)	13	王琳	制造部	经理
7	王琳	制造部	总监	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： 周涛

2023. 2. 15



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：无锡锡南科技股份有限公司

项目号：0004-2023-EnMS

2. 会议类型：☒末次会议

会议时间：2023 年 2 月 17 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：三楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	王琳
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	吴春	设备	经理	8	王琳	审核部	审核员
2	周涛	制造	经理	9	陈琳	质保	体系工程师
3	李成林	营销	总代(管代)	10	吴以军	设备一部	经理
4	杨	技术部	总监	11	王琳	制造部	工段长
5	周涛	管理部	总监	12	王琳	设备部	经理
6	周涛	采购部	总监	13	王琳	设备部	经理
7	王琳	设备部	经理	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：周涛 2023. 2. 17