



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江苏茂融智能科技有限公司 项目号：0010-2023-EnMS
2. 会议类型：☐首次会议 会议时间：2023年2月4日
3. 审核方出席人员： 会议地点：四楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	宋翠琳
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	丁明才		管理部 经理	8			
2	董继佳	行政部	助理	9			
3	董继娟	生产部	主管	10			
4	张前彪	工程质量部	经理	11			
5	王 芳	行政部		12			
6	李世伟	工程质量部	主管	13			
7				14			

首次会议记录：

- ☐ 双方介绍人员； 确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围， 审核方法 及沟通渠道；
- ☐ 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 2023.2.4



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：江苏茂融智能科技有限公司 项目号：0010-2023-EnMS
2. 会议类型： ☒ 末次会议 会议时间：2023 年 2 月 5 日
3. 审核方出席人员： 会议地点：四楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	宋翠琳
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	丁明军		管理代表	8			
2	张有良	工程数量部	经理	9			
3	李世伟	工程数量部	主管	10			
4	蒋晓玲	行政部	助理	11			
5	董晓楠	生务部	主管	12			
6	刘红芳	行政部		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：

周涛 2023.2.5