



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 山西国风机电科技有限公司

项目号: 0129-2023-E0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2023年2月14日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 132办公室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名  |
|-------|-----|-------|-----|
| 审核组长  | 张博洋 | 组员    | 张博洋 |
| 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  | 张博洋 | 总经理  |       | 8  |    |    |    |
| 2  | 杨少胜 |      | 管代    | 9  |    |    |    |
| 3  | 郭佳  | 办公室  | 诺/文/收 | 10 |    |    |    |
| 4  | 石明  | 供管   | 诺     | 11 |    |    |    |
| 5  | 杨少胜 | 生产技术 | 诺     | 12 |    |    |    |
| 6  |     |      |       | 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:

张博洋 2023.2.14





## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：山西国风机电科技有限公司

项目号：0129-2023-EO

2. 会议类型：☐ 末次会议

会议时间：2023年2月15日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名  |
|-------|-----|-------|-----|
| 审核组长  | 张博洋 | 组员    | 张博洋 |
| 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  | 张博洋 |      | 总经理   | 8  |     |     |     |
| 2  | 杨广胜 |      | 管代    | 9  |     |     |     |
| 3  | 郭佳  | 办公室  | 设备/质管 | 10 |     |     |     |
| 4  | 石明  | 供销   | 设备    | 11 |     |     |     |
| 5  | 张博洋 | 生产技术 | 设备    | 12 |     |     |     |
| 6  |     |      |       | 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：

张博洋 2023.2.15

