



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江苏铸鸿锻造有限公司

项目号:0381-2022-EnMs-2023

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2023 年 2 月 12 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	徐明	管理者代表	副总经理	8			
2	唐君	人力资源部	经理	9			
3	李沁	采购部	经理	10			
4	张彬	财务部	经理	11			
5	王吉	质检部	经理	12			
6	刘康	生产计划部	经理	13			
7	杨晓东	装备部	经理	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. 12



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：江苏铸鸿锻造有限公司

项目号：0381-2022-EnMs-2023

2. 会议类型：☒末次会议

会议时间：2023 年 2 月 12 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	徐国兴	管理者代表	副总经理	8			
2	梁利君	人力资源部	经理	9			
3	张	采购部	经理	10			
4	张琳	财务部	经理	11			
5	王吉	质检部	经理	12			
6	王	生产计划部	经理	13			
7	杨晓东	装备部	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

2023.2.12