



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 浙江飞龙管业集团有限公司

项目号: 0174-2021-QE0-2023

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2023 年 02 月 23 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	文波	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	唐志峰	销售部	经理	8			
2	李叶青	办公室	主任	9			
3	市生龙	生产部	管成-维修	10			
4	李叶青	品质部	经理	11			
5	李叶青	采购部	经理	12	李叶青	办公室	OHS 法律责 任的管理者
6	李叶青	生产部	主任	13	李叶青	办公室	负责监视员 工健康的人 员
7	唐志峰	生产部	管成-维修	14	唐志峰	生产部	OHS 的员工 代表

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: 文波 2023-02-23





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江飞龙管业集团有限公司

项目号：0174-2021-QEO-2023

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2023 年 02 月 24 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	文波	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	李叶青	办公室	书记	8			
2	陈建	生产部	管代-经理	9			
3	王	品质部	经理	10			
4	康燕美	销售部	经理	11			
5	李叶青	采购部	经理	12	李叶青	办公室	OHS 法律专员
6	康志海	财务部	财务科长	13	李叶青	办公室	的常任者
7	陈建	生产部	主任	14	康志海	财务部	的常任者

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：文波 2023-02-24

