



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江西省裕港家具工程有限公司

项目号:0156-2023-QE0

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2023年03月01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    | 曾银花 |
| 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  | 文波  |     | 管代  | 8  |     |    |              |
| 2  | 曾银花 | 采购部 | 部长  | 9  |     |    |              |
| 3  | 李国辉 | 销售部 | 业务员 | 10 |     |    |              |
| 4  | 王小明 | 行政部 | 部长  | 11 |     |    |              |
| 5  | 李国辉 | 生产部 | 主管  | 12 | 文波  |    | OHS 法律负责的管理者 |
| 6  | 李国辉 | 财务部 | 部长  | 13 | 文波  |    | 负责监视员工健康的人员  |
| 7  |     |     |     | 14 | 王小明 |    | 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 2023-03-01





## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：江西省裕港家具工程有限公司

项目号：0156-2023-QEO

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2023 年 03 月 03 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    | 高翔 |
| 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  | 高翔  |     | 管代 | 8  |     |    |                     |
| 2  | 王小明 | 行政部 | 部长 | 9  |     |    |                     |
| 3  | 刘建  | 生产部 | 主管 | 10 |     |    |                     |
| 4  | 曹明  | 销售部 | 部长 | 11 |     |    |                     |
| 5  | 刘建  | 财务部 | 部长 | 12 | 高翔  |    | OHS 法律负责<br>任的管理者   |
| 6  | 曾银花 | 采购部 | 部长 | 13 | 高翔  |    | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  |     |     |    | 14 | 王小明 |    | OHS 的员工<br>代表       |

### 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 2023-03-03

