



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北腾飞通讯器材有限公司

项目号：0166-2023-QE0

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2023 年 3 月 11 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：河北腾飞公司

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  | 周文 | 组员    | 杨国 |
| 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  | 马增光 |     | 总经理    | 8  |     |     |     |
| 2  | 马东波 | 生技  | 主管/副代表 | 9  |     |     |     |
| 3  | 马保路 | 办公室 | 主管/副代表 | 10 |     |     |     |
| 4  |     |     |        | 11 |     |     |     |
| 5  |     |     |        | 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：周文 2023.3.11





## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北腾飞通讯器材有限公司

项目号：0166-2023-QEO

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2023年3月12日

3. 审核方出席人员：

会议地点：1208号会议室

| 职务    | 签名    | 职务    | 签名 |
|-------|-------|-------|----|
| 审核组长  | (马增杰) | 组员    | 杨国 |
| 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  | 马增杰 |     | 总经理    | 8  |     |     |     |
| 2  | 马东波 | 生技  | 主管/吴成康 | 9  |     |     |     |
| 3  | 马保路 | 办公室 | 主管/管成  | 10 |     |     |     |
| 4  |     |     |        | 11 |     |     |     |
| 5  |     |     |        | 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：(马增杰) 2023.3.12

