



运城审核首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：雅安市鑫旺水泥制品有限公司 项目号：0206-2020-Q
 2. 会议类型：●首次会议 会议时间：2020年5月18日
 3. 审核方出席人员： 会议地点：远程视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长		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		管理层		8			
2				9			
3		行政部	主管	10			
4		生产部	主管	11			
5		质检部	主管	12			
6		市场部	主管	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；
- 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：周文廷 2020.5.18



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：雅安市鑫旺水泥制品有限公司

项目号：0206-2020-Q

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2020 年 5 月 18 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 远程视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	张海涛	组员	
专业审核员	张海涛	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	张海涛	管理层		8			
2				9			
3	张海涛	行政部	主管	10			
4	孙丁	生产部	主管	11			
5	张郭伟	质检部	主管	12			
6	翁萌萌	市场部	主管	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；
- ☒ 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；
- ☒ 宣布远程审核结论，并说明远程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：周文廷 2020.5.18