



现场首末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 新疆亚欧大陆桥铁路物资有限责任公司 项目号: 0282-2020-QE0
2. 会议类型: ☒ 首次会议 (视频) 会议时间: 2020 年 6 月 16 日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	李强	组员	李强
专业审核员			
专家		组员	张是
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	李强		总经理	8			
2	李强	综合部	主管	9			
3	李强	物资代理部	主管/管代	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;
☒ 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: 李强 2020.6.16



现场首末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 新疆亚欧大陆桥铁路物资有限责任公司 项目号: 0282-2020-QE0
2. 会议类型: ☒ 末次会议 (远程) 会议时间: 2020 年 6 月 16 日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	李强	组员	李强
专业审核员			
专家		组员	张冕
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	李强		总经理	8			
2	张冕	综合部	主管	9			
3	李强	物资代理部	主管/管代	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;
- ☒ 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: 李强 2020.6.16