



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 17 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	李皓	组员	李皓
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	李皓		总经理	8			
2	李皓	综合部	主管	9			
3	李皓	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：李皓 2020.6.17



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 18 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	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			

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 2020.6.18