



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 霸州市程邦机械零部件有限公司

项目号: 0360-2020-Q

2. 会议类型: ■ 首次会议

会议时间: 2020年7月20日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 企业会议室

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  | 周敏 | 组员    |    |
| 专业审核员 | 周敏 | 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  | 蔡国海 | 总经理 |    | 8  |    |    |    |
| 2  | 王娟娟 | 综合部 | 会计 | 9  |    |    |    |
| 3  | 王三强 | 市场部 | 主管 | 10 |    |    |    |
| 4  | 蔡国海 | 生产部 | 主管 | 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:

周敏 2020.7.20



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 霸州市程邦机械零部件有限公司

项目号: 0360-2020-Q

2. 会议类型: ■末次会议

会议时间: 2020年7月21日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 企业会议室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 周红也 | 组员    |    |
| 专业审核员 | 周红也 | 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  | 蔡国涛 | 总经理   |    | 8  |    |    |    |
| 2  | 王娟娟 | 会计    | 主管 | 9  |    |    |    |
| 3  | 王三强 | 销售/采购 | 主管 | 10 |    |    |    |
| 4  | 蔡国涛 | 生产部   | 主管 | 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:

2020.7.21