



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称： 湖南鹏恒信息科技有限公司 项目号:0376-2020-Q
 2. 会议类型：☒首次会议 会议时间：2020 年 8 月 2 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	李京田	组员	杨杰
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	陈东		总经理	8			
2	黄信富		管理者代表	9			
3	苏昌	综合部	综合部经理	10			
4	陈斌	技术部	技术部经理	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：李京田 2020.8.2



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：湖南鹏恒信息科技有限公司

项目号：0376-2020-Q

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2020 年 8 月 2 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	李京田	组员	杨杰
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	陈东		总经理	8			
2	黄信富		管理者代表	9			
3	苏曼	综合部	综合部经理	10			
4	陈成	技术部	技术部经理	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：李京田 2020.8.2