



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 河北正旺机械制造有限公司

项目号: 0416-2020-Q

2. 会议类型: ■首次会议

会议时间: 2020年8月9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	1000	组员	
专业审核员	1000	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	盖彦军	管理层		8			
2	王大明	管理者代表		9			
3	刘丽军	综合部	主管	10			
4	盖盼龙	生产技术部	主管	11			
5	王大明	供销部	主管	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: 1000 2020.8.9



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北正旺机械制造有限公司

项目号：0416-2020-Q

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2020 年 8 月 9 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	1. [Signature]	组员	
专业审核员	1. [Signature]	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	董彦军	管理层		8			
2	王大明	管理者代表		9			
3	刘丽华	综合部	主管	10			
4	董盼龙	生产技术部	主管	11			
5	王大明	供销部	主管	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：1. [Signature] 2020. 8. 9