



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：株洲旭阳机电科技开发有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2020 年 9 月 24 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	李雅静
专业审核员		组员	
专家	张建华	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	邓军	领导	总经理	8	朱清	综合管理部	人力资源
2	王波	领导	管代	9	邓西新	综合管理部	体系专员
3	杨文河	综合管理部	副总兼部长	10			
4	李三	营销部	部长	11			
5	刘一军	生产部	职业监康安全代表	12			
6	王其勇	生产部	部长	13			
7	余小军	品质保障部	部长	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 2020.9.24



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：株洲旭阳机电科技开发有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2020 年 9 月 27 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	李京田	组员	李雅静
专业审核员		组员	
专家	段建雄	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	邓军	领导	总经理	8	朱清	综合管理部	人力资源
2	王顺	领导	管代	9	余江	生产部	部长
3	杨文河	综合管理部	副总兼部长	10			
4	李二	营销部	部长	11			
5	刘一	生产部	职业监康安全代表	12			
6	邓西	综合管理部	体系专员	13			
7	王其勇	品质保障部	部长	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 2020.9.27