



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 习水县丰田粮油购销有限公司

项目号:

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020年10月17日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 企业办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周延	组员	
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	余延清		总经理	8			
2	高翔	办公室	主任	9			
3	梁治中	采购	主管	10			
4	杨玉红	销售	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:

周延 2020.10.17



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：习水县丰田粮油购销有限公司

项目号：

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2020 年 10 月 17 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王超	组员	
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	余远海		总经理	8			
2	高翔	办公室	主任	9			
3	李治中	采购部	主任	10			
4	张永红	销售部	主任	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：

王超 2020.10.17