



远程首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 海南河道综合整治工程有限公司 项目号: 0732-2020-QE0
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021 年 1 月 25 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	李京田
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	陈少华	保安部	副部长	8			
2	李庆清	综合部	部长	9			
3	杨明辉	营销部	部长	10			
4	刘峰	综合部	副部长	11			
5	包绍强	工程部	部长	12			
6	杨建青	经营班子	总经理	13			
7	邓志河	经营班子	副总	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 2021.1.25



远程末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：海南河道综合整治工程有限公司

项目号：0732-2020-QE0

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 1 月 26 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	王. 王. 王.
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	陈少刚	质安部	副部长	8			
2	李庆清	综合部	部长	9			
3	杨明	营销部	部长	10			
4	包仕君	工程部	部长	11			
5	刘峰	综合部	副部长	12			
6	杨建青	经营班子	总经理	13			
7	邓志刚	经营班子	总工	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 2021.1.26