



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 河北路博轨道交通设备有限公司

项目号: 0759-2020-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年5月16日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 二栋会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王军	组员	夏立伦
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	马会芳	管理层	总经理	8			
2	翟焕佳	管理	管代	9			
3	李永亮	综合部	经理	10			
4	孟芳媛	市场部	经理	11			
5	张勇	生产部	经理	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:

夏立伦

2021.5.16



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北路博轨道交通设备有限公司

项目号：

0759-2020-Q

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年5月16日

3. 审核方出席人员：

会议地点：二杨红窑

职务	签名	职务	签名
审核组长		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		管理层	总经理	8			
2		管理层	管代	9			
3		综合部	经理	10			
4		市场部	经理	11			
5		生产部	经理	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：

2021.5.16