



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 山东九商工程机械有限公司

项目号: 0408-2020-QE0-2021

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年8月23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	李允霄	组员	张兴
专业审核员	李山 张兴	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	李允霄	生产部	生产部长	8	杨慧娟	综合办	主管/员代表
2	吴方利	财务部	财务部主管	9	邵安芬	总经办/销售	总经理
3	陈诗鹏	生产部	装配组长	10	刘伟	研发部	技术总工
4	姜伙峰	质检部	主任	11	张和兵		管理者代表
5	谢疏辉	采购		12			
6	于会利	综合办		13			
7	岳耀兵	生产部	仪器组组长	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:

张兴 2021.8.23



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：山东九商工程机械有限公司

项目号：0408-2020-QE0-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年8月25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	姜永平	组员	张兴
专业审核员	姜永平 张兴	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	姜永平	质检部	主任	8	杨慧娟	综合办	主管/另代表
2	谢晓辉	采购		9	岳维兵	生产部	仪器组长
3	陈诗鹏	生产部	装配组长	10	刘伟	研发部	技术总工
4	吴方光	财务部	财务部主管	11	张和兵		管理代表
5	李允霄	生产部	生产部部长	12			
6	邵安芳	总经理办	总经理	13			
7	于会利	综合办		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：张兴 2021.8.25