



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：沧州华煜铁路器材有限公司
2. 会议类型：☒首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0505-2020-QE0-2021

会议时间：2021年9月6日

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜世军	组员	冷春宇 远程
专业审核员	姜世军 冷春宇	组员	
专家	田玉波	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	张俊荣		
2		管理层	管代	9	田玉波		
3		办公室	经理	10	高元庆		
4		供销部	经理	11	田金华		
5		质检部	经理	12	张明		
6		生产技术部	经理	13	张明		
7			员工代表	14	田玉波		

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：

姜世军 2021.9.6



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：沧州华煜铁路器材有限公司

项目号：0505-2020-QE0-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年9月7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	李俊军	组员	冷备宇 远升
专业审核员	李俊军 冷备宇	组员	
专家	田永发	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	张俊荣		
2		管理层	管代	9	田永发		
3		办公室	经理	10	高红林		
4		供销部	经理	11	周金华		
5		质检部	经理	12	张明		
6		生产技术部	经理	13	张青峰		
7			员工代表	14	田永发		

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：

李俊军 2021.9.7