



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江鼎海科技股份有限公司 项目号：1276-2021-QE0
 2. 会议类型：☉首次会议 会议时间：2022年3月17日
 3. 审核方出席人员： 会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	余家龙	组员	林号
专业审核员		组员	
专家	蒋建峰	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	吴海帆		总经理	8	陈来	物控部	主管
2	刘森	行政部	主管	9	黄慧新	计划部	主管
3	张浩	质量部	主管/质检	10	吴海航		员工代表
4	金石群	财务部	主管	11			
5	郑玲玲	采购部	主管	12	吴海帆		OHS 法律负责的管理者
6	郑勇	生产部	主管	13	张浩		负责监视员工健康的人员
7	王海波	业务中心	经理	14	吴海航		OHS 的员工代表

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：林号 2022年3月17日



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江鼎海科技股份有限公司

项目号：1276-2021-QEO

2. 会议类型：☉末次会议

会议时间：2022年3月20日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	余家龙	组员	林高
专业审核员		组员	
专家	梅建峰	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	陈来	物控部	主管	8	张浩	质量部	主管/管代
2	吴海斌	业务中心	经理	9	金元群	财务部	主管
3	郑勇	生产部	主管	10	吴海航		人员代表
4	郑瑞玲	采购部	主管	11			
5	刘森	行政部	主管	12	吴海航		OHS 法律负责的管理者
6	吴海航		总经理	13	张浩		负责监视员工健康的人员
7	黄莹新	计划部	主管	14	吴海航		OHS 的员工代表

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：林高 2022年3月20日