



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-09 (05 版)

现场首次会议签到表及会议记录

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 16 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	余家友	组员	林马
专业审核员	蒋建峰	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	郑玲玲	采购部	主管	8	吴海航		总经理
2	黄慧新	计划部	主管	9	刘森	研发部	主管
3	金元屏	财务部	主管	10	吴海航		员工代表
4	吴海航	市场部	经理	11			
5	郑勇	生产部	主管	12	吴海航		OHS 法律责 任的管理者
6	陈来	物控部	主管	13	张明		负责监视员 工健康的人 员
7	张浩	质量部	主管/领	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：林马 2022 年 3 月 16 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-09 (05版)

末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-QEO

2. 会议类型：☉末次会议

会议时间：2022年3月16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	余永龙	组员	孙马
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	张佳	质量部	主管	8	黄慧新	计划部	主管
2	李亚辉	财务部	主管	9	吴海航	业务中心	经理
3	郭勇	生产部	主管	10	吴海航		员工代表
4	刘磊	行政部	主管	11			
5	陈来	物控部	主管	12	吴海航		OHS 法律责 任的管理者
6	郑瑞班	采购部	主管	13	张浩		负责监视员 工健康的人 员
7	吴海航		总经理	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：孙马 2022年3月16日