



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 黄骅市聚源橡塑制品有限公司 项目号: 1319-2021-QE0
2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021 年 12 月 20 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	李高田	组员	张晨
专业审核员		组员	刘明志
专家	熊丽丽	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	刘国志		总经理	8			
2	赵峰梅		管代	9			
3	赵俊娟	生技部	经理	10			
4	赵峰梅	办公室	经理	11			
5	刘俊奎		员工代表	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: 刘明志 2021.12.20



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 黄骅市聚源橡塑制品有限公司

项目号: 1319-2021-QEO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 12 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	李新田	组员	张恩
专业审核员		组员	刘江
专家	熊丽丽	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	张恩		总经理	8			
2	赵俊峰		管代	9			
3	赵俊峰	生技部	经理	10			
4	赵俊峰	办公室	经理	11			
5	刘江		员工代表	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:

刘江 2021.12.20