



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-I-09 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

1 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 山东拓水环保科技有限公司 项目号: 0646 2019-QE0
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2019 年 12 月 11 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	王亚军	组员	林高
专业审核员	王亚军	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	闫成军	办公室	主任	8			
2	毛秀英	生产部	经理	9			
3	冯俊福	供销部	经理	10			
4	彭国志		管代	11			
5	彭国冲	质检部	经理	12			
6	赵广洋		总经理	13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 宣布首次会议开始, 简要介绍 ISC;
☒ 介绍审核组成员及职责;
☒ 请受审核方领导介绍该组织到会主要人员及职责;
☒ 按一阶段审核计划请受审核方确认审核目的、范围、准则、日程及相关的其他安排;
☒ 说明一阶段审核主要是了解组织的基本情况, 为二阶段审核做准备;
☒ 说明可能得出的审核结论, 双方商定二阶段审核时间;
☒ 确认审核组所需的资源和设施;
☒ 审核组保密性和公正性承诺;
☒ 有关审核可能被终止的信息, 是否有保密区和资料不希望审核组介入, 是否有需要澄清的问题;
☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

林高 12.11



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-09 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

1 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 山东拓水环保科技有限公司

项目号: 0646-2019-QE0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2019 年 12 月 11 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	李俊福	组员	林
专业审核员	彭国忠	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	马俊福	供销部	经理	8			
2	彭国忠		管代	9			
3	王秀英	生产部	经理	10			
4	彭国忠	质检部	经理	11			
5	闫成军	办公室	主任	12			
6	赵广洋		总经理	13			
7				14			

末次会议记录:

☒ 宣布一阶段沟通会议开始, 对受审核方领导和全体员工的配合和支持, 使审核顺利结束表示感谢。

☒ 初步确定审核范围 (包括现场确认的审核范围与认证申请范围的差异);

☒ 初步商议二阶段审核时机;

☒ 一阶段沟通情况通报

1. 宣读问题清单, 并请受审核方代表确认;

2. 对纠正验证方式提出要求。

☒ 重申抽样方法的局限和风险; 保密承诺和公正性声明; 有无其它需要澄清的问题。

☒ 确认本次已交付的资料;

☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

林 12.11