



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

2 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 九江杜威橡胶科技有限公司

项目号: 0642-2019-Q0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2019年12月18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	姜波	组员	文波
专业审核员		组员	
专家	杨伟国	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	宋石亚	财务部	部长	8	周国平	总经理办	总经理
2	邱仁	安环部	部长	9	周国平	技术部	质检工程师(兼管代)
3	包伟	综合部	副部长	10			
4	张新柱	销售部	副总经理	11			
5	李洪波	综合部	部长	12			
6	王彦波	技术部	副总工程师	13			
7	游家	生产部	部长	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:

文波 2019.12.18



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03 版)

2 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 九江杜威橡胶科技有限公司

项目号: 0642-2019-Q0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2019 年 12 月 2 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	王波	组员	王波
专业审核员		组员	
专家	杨振国	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	李杰	财务部	部长	8	王波	总经理办	总经理
2	邱仁	市场部	部长	9	周阳	质检部	质检工程师(兼管代)
3	包凡	综合部	部长	10			
4	王振	销售部	部长	11			
5	王波	综合部	部长	12			
6	游高	生产部	部长	13			
7	王波	技术部	副总工程师	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: 王波 2019.12.20