



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(06 版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 浙江省三门县东海橡胶厂

项目号: 0947-2021-QE0-2022

2. 会议类型: ☐ 首次会议

会议时间: 2022年8月12日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 4楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王南华	组员	
专业审核员		组员	
专家	周海翔	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	徐小东	业务中心		8	郑勇	生产	
2	郑明	采购		9	吴海航	生产	
3	余群	财务		10			
4	陈萍平	计划		11			
5	刘森	行政	员工代表	12	吴海航		OHS 法律责任的 管理者
6	王海洋	物控		13	刘森		负责监视员 工健康的人 员
7	张清	质量	管代	14	刘森	行政	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;☒ 远程适用: 介绍远程审核取证的方式方法和特殊性; 远程审核的风险及远程审核结论的可能性; 审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺; 企业受审核人员实时在线要求, 远程在线巡视要求, 诚信提供有关审核证据的承诺要求等。☐ 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:

王南华 2022.8.10



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 浙江省三门县东海橡胶厂 项目号: 0947-2021-QE0-2022
2. 会议类型: ☐ 末次会议 会议时间: 2022年8月13日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 4楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王康华	组员	
专业审核员		组员	
专家	周海翔	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	徐小东	业务中心		8			
2	刘森	行政	员工代表	9	王海洋	物控	
3	郑强	采购		10	陈萍平	计划	
4	郑勇	生产		11			
5	吴海航	员工代表		12	吴海航		OHS 法律责 任的管理者
6	金元群	财务		13	刘森		负责监视员 工健康的人 员
7	张清	质量	管代	14	刘森	行政	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;
☒ 远程审核适用: 远程审核抽样的方法和可能存在的风险; 是否达到远程审核的目的, 如未达到后续可能进行的活动; 远程审核不确定性的风险; 后续可能发生的确认活动。
☒ 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:

王康华 2022.8.13