



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: 宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司

项目号: 1327-2022-E

2. 会议类型: 首次会议

会议时间: 2022 年 12 月 22 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  | 郭力    | 组员    | 张兴 |
| 专业审核员 | 郭力 张兴 | 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  | 马强  | 综合部 | 部长  | 8  |     |     |     |
| 2  | 郭瑞波 | 总经理 |     | 9  |     |     |     |
| 3  | 高婷婷 | 质管部 | 部长  | 10 |     |     |     |
| 4  | 程晓强 | 销售部 | 部长  | 11 |     |     |     |
| 5  | 杨洛俊 | 生产部 | 部长  | 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;☒ 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: 张兴 2022.12.23



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)

## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司

项目号：1327-2022-E

2. 会议类型：☉末次会议

会议时间：2022年12月23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  | 郭力    | 组员    | 强兴 |
| 专业审核员 | 郭力 强兴 | 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  | 郭瑞波 | 总经理 |     | 8  |     |     |     |
| 2  | 高婷婷 | 质管部 | 部长  | 9  |     |     |     |
| 3  | 马/号 | 综合部 | 部长  | 10 |     |     |     |
| 4  | 翟晓强 | 销售部 | 部长  | 11 |     |     |     |
| 5  | 杨语侠 | 生产部 | 部长  | 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；
- ☒ 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：强兴 2022.12.23