



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

## 首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：山东美森人造草坪有限公司

项目号：0148-2019-EO

2. 会议类型：■首次会议

会议时间：2020年4月13日

3. 审核方出席人员：

会议地点：网络

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 姜俊军 | 组员    |    |
| 专业审核员 | 姜俊军 | 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  | 侯建  | 管理层 | 总经理  | 8  |    |    |    |
| 2  | 盛念金 | 管理层 | 管代   | 9  |    |    |    |
| 3  | 韩超  | 办公室 | 主任   | 10 |    |    |    |
| 4  | 陈明  | 供销部 | 经理   | 11 |    |    |    |
| 5  | 李亮玉 | 质检部 | 经理   | 12 |    |    |    |
| 6  | 隋永富 |     | 员工代表 | 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：

姜俊军 2020.4.13



# 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：山东美森人造草坪有限公司

项目号：0148-2019-EO

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2020 年 4 月 13 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：网络

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 姜佰军 | 组员    |    |
| 专业审核员 | 姜佰军 | 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  | 修喜  | 管理层 | 总经理  | 8  |     |     |     |
| 2  | 盛念金 | 管理层 | 管代   | 9  |     |     |     |
| 3  | 韩超  | 办公室 | 主任   | 10 |     |     |     |
| 4  | 陈明  | 供销部 | 经理   | 11 |     |     |     |
| 5  | 李作玉 | 质检部 | 经理   | 12 |     |     |     |
| 6  | 隋永富 |     | 员工代表 | 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：

姜佰军 2020.4.13