



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 陕西秦航机械制造有限公司

项目号: 0372-2019-E

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2019 年 8 月 10 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	李西军	组员	李西
专业审核员	李西军	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	李西军	设备科	部长	8			
2	赵恩娟	采购部	助理	9			
3	李西军	办证	副总	10			
4	李西军	设备部	部长	11			
5	李西军	生产部	部长	12			
6	李西军	办公室	主任	13			
7	李西军	技术部	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: 李西军 2019.8.10



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)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 陕西秦航机械制造有限公司

项目号: 0372-2019-E

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2019 年 8 月 10 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	李政军	组员	李政军
专业审核员	李政军	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	梁文田	办公室	副总	8			
2	孙明	生产部	部长	9			
3	侯成明	设备部	部长	10			
4	李江涛	办公室	部长	11			
5	李政军	设备部	部长	12			
6	孙明	技术部	部长	13			
7	赵恩娟	采购部	助理	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: 李政军 2019.8.10