



远程 1 首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 襄阳市华友聚氨酯塑胶有限公司

项目号: 0280-2020-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020 年 6 月 21 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜海军	组员	郭力
专业审核员	姜海军	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	代送兴	品质部	管理者	8			
2	张靖		总经理	9			
3	池小伟	生产部	部长	10			
4	王志明	市场部	部长	11			
5	宋燕慧	行政部	部长	12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

☒ 宣布首次会议开始, 简要介绍 ISC;☒ 介绍审核组成员及职责;☒ 请受审核方领导介绍该组织到会主要人员及职责;☒ 按一阶段审核计划请受审核方确认审核目的、范围、准则、日程及相关的其他安排;☒ 说明一阶段审核主要是了解组织的基本情况, 为二阶段审核做准备;☒ 说明可能得出的审核结论, 双方商定二阶段审核时间;☒ 确认审核组所需的资源和设施;☒ 审核组保密性和公正性承诺;☒ 有关审核可能被终止的信息, 是否有保密区和资料不希望审核组介入, 是否有需要澄清的问题;☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 姜海军 2020.6.21



北京国际联合认证有限公司

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)

远程 1 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 襄阳市华友聚氨酯塑胶有限公司

项目号: 0280-2020-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020 年 6 月 21 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜海军	组员	郭力
专业审核员	姜海军	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	代学忠	品质部	管理者	8			
2	张靖		总经理	9			
3	田小伟	生产部	部长	10			
4	王志刚	市场部	部长	11			
5	宋燕慧	行政部	部长	12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

☒ 宣布一阶段沟通会议开始, 对受审核方领导和全体员工的配合和支持, 使审核顺利结束表示感谢。☒ 初步确定审核范围 (包括现场确认的审核范围与认证申请范围的差异);☒ 初步商议二阶段审核时机;☒ 一阶段沟通情况通报

1. 宣读问题清单, 并请受审核方代表确认;

2. 对纠正验证方式提出要求。

☒ 重申抽样方法的局限和风险; 保密承诺和公正性声明; 有无其它需要澄清的问题。☒ 确认本次已交付的资料;☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 姜海军 2020.6.21