



现场首末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：安阳爱上地新材料科技有限公司

项目号：0226-2019-QEO-2020

2. 会议类型：☒首次会议（视频）

会议时间：2020年7月22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	李 强	组员	
专业审核员		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	张旭		总经理	8	张旭	生产技部	员工代表
2	刘玉明		管理者代表	9			
3	李向伟	办公室	主任	10			
4	张 强	生产技术部	经理	11			
5	杨建江	营销中心	经理	12			
6	周洁	采购部	经理	13			
7	张 强	财务部	经理	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 强

2020.7.22



现场首末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 安阳爱上地新材料科技有限公司 项目号: 0226-2019-QEO-2020
2. 会议类型: ☒ 末次会议 (视频) 会议时间: 2020 年 7 月 24 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	李 强	组员	
专业审核员		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	徐志军		总经理	8	张旭	生产技部	员工代表
2	刘玉明		管理者代表	9			
3	李向军	办公室	主任	10			
4	毕松平	生产技术部	经理	11			
5	周建民	营销中心	经理	12			
6	周洁	采购部	经理	13			
7	王 芳	财务部	经理	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 强

2020. 7. 24