



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)

一阶段首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 孟村回族自治县德发铸造有限公司

项目号: 0147-2019-E0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2019 年 9 月 1 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王亚军	组员	
专业审核员	王亚军	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	周景翠	办公室		8			
2	李波	质检部		9			
3	高林	供销部		10			
4	高建法	总经理		11			
5	马鹏			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:

王亚军 2019.9.1



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)

一阶段末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 孟村回族自治县德发铸造有限公司

项目号: 0147-2019-E0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2019年9月1日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜海军	组员	
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	姜海军	质检部		8			
2	周景翠	办公室		9			
3	高林	销售部		10			
4	高建法	总经理		11			
5	马鹏			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 2019.9.1