



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

2 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 浙江嘉顿木业有限公司

项目号: 0321-2020-Q0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020年8月12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	姜海军	组员	林马
专业审核员	姜海军	组员	林马
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	叶永平	管理层	总经理	8	叶永平	质检部	经理
2	吴樱	管理层	管代	9			
3	扁南蓉	财务部	经理	10			
4	吴樱	综合管理部	经理	11			
5	杨万书	采购部	经理	12			
6	钱时利	业务部	经理	13			
7	孙平	生产部	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:

林马 8.12



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

2 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 浙江嘉顿木业有限公司

项目号: 0321-2020-Q0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020 年 8 月 13 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	李俊军	组员	林马
专业审核员	李俊军	组员	林马
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	李俊军	管理层	总经理	8	叶水平	质检部	经理
2	吴柳	管理层	管代	9			
3	屠南南	财务部	经理	10			
4	吴柳	综合管理部	经理	11			
5	杨方书	采购部	经理	12			
6	陈利	业务部	经理	13			
7	陈利	生产部	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:

林马 8.13