1 首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：浙江格尔森木业有限公司　　项目号:0357-2020-O
2. 会议类型：☑首次会议　　会议时间： 2020 年 8 月 14 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		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		管理层	总经理	8		品质部	经理
2		管理层	管代	9			
3		财务部	经理	10			
4		办公室	经理	11			
5		采购部	经理	12			
6		销售部	经理	13			
7		生技部	经理	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： 8.14

1 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江格尔森木业有限公司　　项目号：0357-2020-O

2. 会议类型：☑末次会议　　会议时间：2020 年 8 月 14 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		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		管理层	总经理	8		品质部	经理
2		管理层	管代	9			
3		财务部	经理	10			
4		办公室	经理	11			
5		采购部	经理	12			
6		销售部	经理	13			
7		生技部	经理	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：　　8.14