



北京国标联合认证有限公司

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: 浙江格尔森木业有限公司

项目号: 0357-2020-0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020年8月15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	孙兵
专业审核员		组员	
专家	张旭	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	沈斌	管理层	总经理	8	赵菊市	品质部	经理
2	张红	管理层	管代	9			
3	张永泉	财务部	经理	10			
4	张红	办公室	经理	11			
5	沈永康	采购部	经理	12			
6	沈建成	销售部	经理	13			
7	蒋学民	生技部	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:

孙兵 8.15



北京国标联合认证有限公司

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：浙江格尔森木业有限公司

项目号：0357-2020-0

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2020 年 8 月 16 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	王海军	组员	孙兵
专业审核员		组员	
专家	张永军	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	沈文斌	管理层	总经理	8	赵菊宁	品质部	经理
2	张红	管理层	管代	9			
3	邵永军	财务部	经理	10			
4	张红	办公室	经理	11			
5	沈永康	采购部	经理	12			
6	沈建威	销售部	经理	13			
7	薄学民	生技部	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：

孙兵 8.16