



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 阜宁县宏达石化机械有限公司

2. 会议类型: ☒ 首次会议

项目号:

会议时间: 2020 年 9 月 12 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	陈子	组员	张正群
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	陈子	办公室	主任	8			
2	张正群	质管部	主任	9			
3	王树刚	销售部	主任	10			
4	徐成	技术部	主任	11			
5	李宝	技术部	技术员	12			
6	王树刚	销售部	副主任	13			
7				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:

陈子 9.12



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：阜宁县宏达石化机械有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2020年9月13日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	孙玉	组员	孙玉
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	陈少华	办公室	主任	8			
2	马正群	质管部	主任	9			
3	葛永刚	生产部	主任	10			
4	徐永刚	技术部	主任	11			
5	李宝	技术部	技术员	12			
6	孙玉	生产部	车间主任	13			
7				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：

孙玉 9.13