



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：大庆市三星机械制造有限公司

项目号：0538-2019-Q-2020

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2020年10月9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	李俊军	组员	
专业审核员	李俊军	组员	
专家	李俊军	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	王磊		总经理	8			
2	孙明	生技部	副总经理/兼	9			
3	周树超	行政部	主任	10			
4	兰可新	生产部	主任	11			
5	李强	技术部	工程师	12			
6	郭东	销售部	经理	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：

李俊军 2020.10.9



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 大庆市三星机械制造有限公司

项目号: 0538-2019-Q-2020

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020 年 10 月 13 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	姜海军	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	王磊		总经理	8			
2	姜海军	生技部	部长/经理	9			
3	周树智	行政部	主任	10			
4	兰司新	生产部	主任	11			
5	隋绍	技术部	工程师	12			
6	邵燕	供销部	经理	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:

姜海军 2020.10.13