



北京国标联合认证有限公司

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：全椒县金台数控机床制造有限公司

项目号：0420-2019-QEO-2020

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2020年10月22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	王成军	组员	王成军
专业审核员	王成军	组员	王成军
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	陈炯	管理层	总经理	8	王成军	财务部	经理
2	王成军	管理层	管代	9	王成军		
3	王成军	管理部	经理	10			
4	于洋	采购部	经理	11			
5	陈炯	销售部	经理	12			
6	王成军	技术质量部	经理	13			
7	王成军	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：

王成军 10.22



北京国标联合认证有限公司

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：全椒县金台数控机床制造有限公司

项目号：0420-2019-QEO-2020

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2020年10月24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	李红军	组员	李红军
专业审核员	李红军	组员	李红军
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	陈辉	管理层	总经理	8	李红军	财务部	经理
2	李红军	管理层	管代	9	李红军		
3	李红军	管理部	经理	10			
4	于洋	采购部	经理	11			
5	陈辉	销售部	经理	12			
6	叶子	技术质量部	经理	13			
7	李红军	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：

李红军 10.24