



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-09 现场首末次会议签到及会议记录表(03 版)

## 1 首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 贵州创将管业科技有限公司

项目号: 0663-2020-QQ

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020 年 12 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  | 李西军 | 组员    | 王叶 |
| 专业审核员 | 李西军 | 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  | 李西军 | 管理层   | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 杨帆  | 管理层   | 管代  | 9  |     |     |     |
| 3  | 杨帆  | 行政部   | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  | 王叶  | 销售部   | 经理  | 11 |     |     |     |
| 5  | 周二清 | 生产技术部 | 经理  | 12 |     |     |     |
| 6  | 周二云 | 质量部   | 经理  | 13 |     |     |     |
| 7  | 李云瑞 | 财务部   | 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:

王叶 12.14



# 1 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 贵州创将管业科技有限公司

项目号: 0663-2020-QO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020 年 12 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  | 李伯军 | 组员    | 王明 |
| 专业审核员 | 李伯军 | 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  | 刘永平 | 管理层   | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 杨明  | 管理层   | 管代  | 9  |     |     |     |
| 3  | 杨明  | 行政部   | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  | 王明  | 销售部   | 经理  | 11 |     |     |     |
| 5  | 周乙清 | 生产技术部 | 经理  | 12 |     |     |     |
| 6  | 周乙清 | 质量部   | 经理  | 13 |     |     |     |
| 7  | 李云龙 | 财务部   | 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:

王明 12.14