



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-1-09 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

1 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 咸阳海龙密封复合材料有限公司

项目号: 0491-2019-E

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2019 年 10 月 7 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 三楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李红军	组员	
专业审核员	李红	组员	李利
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	杨海龙	销售部	总经理	8	祝法林	外协部	
2	董查	财务部		9	王军	生产部	
3	李红	采购部		10	陈菊香	密封研究所	
4	李红	总经办		11	孙德兴	生产部	
5	王军	质量中心		12	李亚东	生产部	
6	李红	生产部		13	陈海霞	质量中心	
7	李红	外协部		14	李红	管理研究所	管代

首次会议记录: 祝法林, 管代

☒ 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:

李红

2019.10.7



北京国标联合认证有限公司

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

1 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 咸阳海龙密封复合材料有限公司

项目号: 0491-2019-E

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2019 年 10 月 7 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 二楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李红军	组员	
专业审核员	李刚	组员	李刚
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	陈海峰	销售部	销售经理	8	王立志	设备部	
2	陈龙位	外协部		9	陈菊香	密封研究所	
3	程亚新	总经办		10	王峰	生产部	
4	倪达夫	外协部		11	王亚东	生产部	
5	张华	密封研究所		12	孙营兴	生产部	
6	高之通	外协部		13	陈辉霞	质量中心	
7	王敏	质量中心		14	曹杏	财务部	

末次会议记录: 李红军 营业所

15 王立志 设备部

☒ 感谢受审核方的合作与帮助;

16 孙营兴 生产部

☒ 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: 2019.10.7. 李刚