



2 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 9 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	李山	组员	
专业审核员	李山	组员	李山
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	李海峰	总经理办	总经理	8	李玉龙	外协部	
2	李亚新	总经办	副总	9	孙营兵	生产部	
3	张冲	密封研究所		10	李长志	生产	
4	王峰	生产部		11	李长志	管理研究所	替代
5	陈菊香	密封研究所		12	陈海霞	质管中心	
6	王亚新	质管中心		13	李亚新	生产部	
7	李达夫	外协部		14	曹杏杏	财务部	

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。

15. 孙营兵 人力部

16. 李长志 管理研究所

记录人/日期: 李山 2019.10.9



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

2 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 10 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	李红军	组员	
专业审核员	李红	组员	李红
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	李红军	总经理	总经理	8	王军	生产部	
2	李铁	管理研究所	等代	9	高之旭	外协部	
3	王军	质量中心		10	孙营兴	生产部	
4	王军	密封研究所		11	李红	外协部	
5	李红	总经理	副总	12	李红	生产部	
6	陈菊香	密封研究所		13	高志杰	财务部	
7	王军	生产		14	陈瑞雪	质量中心	

末次会议记录:

15. 孙红升 人力部
祝振宇 营销部
- ☒ 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 . 2019. 10. 10