



2 首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 郓城县盛隆钢球有限公司

项目号: 0046-2020-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020 年 12 月 27 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		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	刘丙东	管理层	总经理	8			
2	孙文超	管理层	管代	9			
3	王娟	办公室	主任	10			
4	孙文光	供销部	经理	11			
5	黄爱华	质检部	经理	12			
6	朱教方	生产部	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: 姜海军 2020.12.27



2 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：郓城县盛隆钢球有限公司

项目号：0046-2020-Q

2. 会议类型：☒末次会议

会议时间：2020年12月27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		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	刘丙志	管理层	总经理	8			
2	孙文超	管理层	管代	9			
3	王娟	办公室	主任	10			
4	武文义	供销部	经理	11			
5	黄爱华	质检部	经理	12			
6	朱毅方	生产部	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 2020.12.27