



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：黑龙江省格泰科技开发有限公司

项目号：0019-2021-SA

2. 会议类型：☒首次会议会议时间：2021 年 1 月 15 ☒日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	黄柏根	组员	
专业审核员		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	段松松	总经理		8			
2				9			
3	高平	常务代表		10			
4	张海通	常务副代表		11			
5	鲁小航	行政部		12			
6	徐艳秋	质检部		13			
7	刘振武	生产部		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：



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：黑龙江省格泰科技开发有限公司 项目号：0019-2021-SA

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2021 年 1 月 16 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	黄柏根	组员	
专业审核员		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	苗中	常理部		8			
2	闫松峰	工程部		9			
3	张海通	售后服务部		10			
4	徐艳秋	质检部		11			
5	鲁小航	行政部		12			
6	刘振武	生产部		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：