



北京国际联合认证有限公司

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 首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 湖南金海塑胶管业有限公司

项目号: 0020-2021-EO

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 1 月 16 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 网络

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜海军	组员	姜小清
专业审核员	姜海军	组员	杨冰
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	冯国	管理层	总经理	8			
2	阳	管理层	管代	9			
3	阳	办公室	经理	10			
4	罗晓云	销售部	经理	11			
5	冯国	生产部	经理	12			
6	刘亮	物管部	经理	13			
7				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: 姜海军 2021.1.16



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：湖南金海塑胶管业有限公司

项目号：0020-2021-EO

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： 网络

职务	签名	职务	签名
审核组长	李红军	组员	姜小清
专业审核员	李红军	组员	杨冰
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	管理层	总经理	8			
2	阳和	管理层	管代	9			
3	阳和	办公室	经理	10			
4	罗晓玉	销售部	经理	11			
5	陈应国	生产部	经理	12			
6	刘蕊	物管部	经理	13			
7				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：

李红军 2021.1.16