



2 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 17 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	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	文子陶	管理层	总经理	8			
2	阳担	管理层	管代	9			
3	阳担	办公室	经理	10			
4	罗晓玉	销售部	经理	11			
5	陈凤同	生产部	经理	12			
6	刘范	物管部	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 2021.1.17



2 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 19 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	姜海军	组员	姜海军
专业审核员	姜海军	组员	姜海军
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	文海清	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	陈石国	生产部	经理	12			
6	刘蕊	物管部	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 2021.1.19