



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
 2. 会议类型: ☒ 首次会议
 3. 审核方出席人员:

项目号: 0045-2021-Q

会议时间: 2021 年 1 月 19 日

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	
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	文子清	管理层	总经理	8			
2	阿胆	管理层	管代	9			
3	阿胆	办公室	经理	10			
4	罗晓玉	销售部	经理	11			
5	陈丽	生产部	经理	12			
6	刘蕊	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 2021.1.19



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-I-09 现场首末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: 0045-2021-Q

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	李红军	组员	夏小清
专业审核员	李红军	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	李红军	管理层	总经理	8			
2	李红军	管理层	管代	9			
3	李红军	办公室	经理	10			
4	罗晓玉	销售部	经理	11			
5	陈石川	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 2021.1.19