



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江西天禄科技集团有限公司

项目号：0114-2018-QEO-2019

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2019年11月5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	姜志军	组员	任志华
专业审核员	任志华	组员	
专家	胡莎	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	王明		总经理	8	熊永华	技术部	主任
2	吕国新	采购部	主任	9			
3	付艳红	人力资源部	主任	10			
4	彭国明	财务部	主任	11			
5	胡国明	生产部	主任	12			
6	郭学军		董事长	13			
7	聂国华	市场部	主任/管代	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：

任志华 2019.11.5



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江西天禄科技集团有限公司

项目号：0114-2018-QEO-2019

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2019年11月8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	李西军	组员	任志华
专业审核员	任志华	组员	
专家	胡莎	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	付艳艳	人力资源部	主任	8	聂时平	市场部	主任/管代
2	熊志华	财务部	主任	9			
3	王明	总经理		10			
4	胡玉刚	生产部	主任	11			
5	吕国才	采购部	主任	12			
6	李永芳	董事长		13			
7	熊永华	技术部	主任	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：

任志华 2019.11.8