



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 湖南鹏恒信息科技有限公司

项目号: 0376-2020-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 3 月 22 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	李京田	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	康东		总经理	8			
2	黄强		管理办公室主任	9			
3	苏昌	综合部	综合部经理	10			
4	陈茂	技术部	技术部经理	11			
5				12			
6				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: 李京田 2021.3.22



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03 版)

现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 湖南鹏恒信息科技有限公司 项目号: 0376-2020-Q
2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021 年 3 月 22 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	李京田	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	廖东		总经理	8			
2	黄绍		管理科科长	9			
3	苏昌	综合部	综合部经理	10			
4	陈元成	技术部	技术部经理	11			
5				12			
6				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: 李京田 2021. 3. 22