



## 1 首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 河北鹏易管道装备制造有限公司

项目号: 0335-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 4 月 16 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 姜海军 | 组员    |    |
| 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  | 刘海朋 | 管理层   | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 刘江江 | 管理层   | 管代  | 9  |     |     |     |
| 3  | 刘双双 | 办公室   | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  | 刘玉刚 | 供销部   | 经理  | 11 |     |     |     |
| 5  | 刘子平 | 生产技术部 | 经理  | 12 |     |     |     |
| 6  | 王景德 | 质检部   | 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 2021.4.16



## 1 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北鹏易管道装备制造有限公司

项目号：\_0335-2021-Q

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2021 年 4 月 16 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 办公室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 李海平 | 组员    |    |
| 专业审核员 | 李海平 | 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  | 李海平 | 管理层   | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 刘双双 | 管理层   | 管代  | 9  |     |     |     |
| 3  | 刘双双 | 办公室   | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  | 刘玉刚 | 供销部   | 经理  | 11 |     |     |     |
| 5  | 刘子平 | 生产技术部 | 经理  | 12 |     |     |     |
| 6  | 王景德 | 质检部   | 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：

李海平 2021.4.16