



## 1 首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 沧州日兴管道制造有限公司

项目号: 0355-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 5 月 11 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  | 王海军 | 组员    |    |
| 专业审核员 | 王海军 | 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  | 王海军 | 管理层   | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 王海军 | 管理层   | 管代  | 9  |     |     |     |
| 3  | 王海军 | 办公室   | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  | 王海军 | 供销部   | 经理  | 11 |     |     |     |
| 5  | 王海军 | 生产技术部 | 经理  | 12 |     |     |     |
| 6  | 王海军 | 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:

王海军 2021.5.11



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: 沧州日兴管道制造有限公司

项目号: 0355-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 5 月 11 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  | 李俊军 | 组员    |    |
| 专业审核员 | 王心平 | 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  | 王长恩 | 管理层   | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 李俊军 | 管理层   | 管代  | 9  |     |     |     |
| 3  | 尹国辉 | 办公室   | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  | 尹云飞 | 供销部   | 经理  | 11 |     |     |     |
| 5  | 姚建龙 | 生产技术部 | 经理  | 12 |     |     |     |
| 6  | 尹振江 | 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:

李俊军 2021.5.11