



## 1 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 郓城县盛隆铜球有限公司

项目号: 0443-2021-EO

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 5 月 15 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  | 李改军 | 组员    | 冷金东 |
| 专业审核员 | 李改军 | 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  | 刘向东 | 管理层 | 总经理 | 8  |    |    |    |
| 2  | 刘文超 | 管理层 | 管代  | 9  |    |    |    |
| 3  | 王娟  | 办公室 | 经理  | 10 |    |    |    |
| 4  | 武支义 | 供销部 | 经理  | 11 |    |    |    |
| 5  | 黄爱华 | 质检部 | 经理  | 12 |    |    |    |
| 6  |     |     |     | 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:

冷金东 5.15



## 1 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：邹城县盛隆钢球有限公司

项目号：0443-2021-EO

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 5 月 15 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  | 姜洪军 | 组员    | 冷启平 |
| 专业审核员 | 姜洪军 | 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  | 刘世杰 | 管理层 | 总经理 | 8  |    |    |    |
| 2  | 刘文超 | 管理层 | 管代  | 9  |    |    |    |
| 3  | 王娟  | 办公室 | 经理  | 10 |    |    |    |
| 4  | 武文义 | 供销部 | 经理  | 11 |    |    |    |
| 5  | 黄爱华 | 质检部 | 经理  | 12 |    |    |    |
| 6  |     |     |     | 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：

冷启平 5.15