



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 青岛德尔菲科技发展有限公司
2. 会议类型: ☒ 首次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0403-2020-E-2021

会议时间: 2021年7月12日

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	李俊军	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	刘翠英	管理层	总经理	8			
2	宋志军	管理层	管代	9			
3	刘翠英	综合部	经理	10			
4	田红	制造部	经理	11			
5	吕安友	供销部	经理	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:

李俊军 2021.7.12



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：青岛德尔菲科技发展有限公司

项目号：0403-2020-E-2021

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2021年 7月 14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	刘翠美	管理层	总经理	8			
2	姜海军	管理层	管代	9			
3	刘翠美	综合部	经理	10			
4	姜海军	制造部	经理	11			
5	宣安友	供销部	经理	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：

姜海军 2021.7.14