



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司

项目号: 0855-2021-E0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年8月27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	孙兵	组员	石帆
专业审核员	王决决	组员	王决决
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	陈永泰	陈永泰(张首)		8	陈永泰	销售部	
2	程关申	朱明	副总/管代	9	陈永泰	销售部	
3	王银行	木梳门		10			
4	曹建娟	总检		11	陈永泰	销售部	
5	沈亚平	财务部		12			
6	李永强	行政		13			
7	李旭芳	安全员	员工代表	14	汪胜意	生产部	

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:

石帆



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：杭州富阳坚盾门窗科技有限公司

项目号：0855-2021-E0

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年8月3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	孙永	组员	孙永
专业审核员	2张央	组员	2张央
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	程永坤	朱明	副总/管代	8	李永波	行政	
2	陈永策	设备主任		9			
3	沈亚平	财务部		10			
4	王银行	质检		11	汪胜意	生产部	
5	李永芳	环安部	员工代表	12	吕玉峰	销售	
6	杨永力	财务部		13	陈永明	行政部	
7	夏永明	质检		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：

孙永