



1 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：山东华威炉业有限公司
2. 会议类型：☒首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0907-2021-Q

会议时间：2024年9月3日

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	周春兰	管理层	总经理	8			
2	肖明起	管理层	管代	9			
3	陈芳	办公室	经理	10			
4	肖领军	供销部	经理	11			
5	陈臣	生产部	经理	12			
6	石威	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 2024.9.3



1 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 山东华威炉业有限公司

项目号： 0907-2021-Q

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2021年 9月13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	周春兰	管理层	总经理	8			
2	肖明超	管理层	管代	9			
3	陈芳	办公室	经理	10			
4	肖领军	供销部	经理	11			
5	陈臣	生产部	经理	12			
6	石威	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：

姜海军 2021.9.13