



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北源丰管道制造有限公司

项目号：0523-2020-Q-2021

2. 会议类型：☒ 首次会议

会议时间：2021年9月22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  | 李红军 | 组员    |    |
| 专业审核员 | 李红军 | 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  | 陈石奇 | 管理层   | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 谢明华 | 管理层   | 管代  | 9  |     |     |     |
| 3  | 樊亚明 | 办公室   | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  | 吴国利 | 供销部   | 经理  | 11 |     |     |     |
| 5  | 王明杰 | 生产技术部 | 经理  | 12 |     |     |     |
| 6  | 闫朝明 | 质检部   | 经理  | 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：

李红军 2021.9.22



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北源丰管道制造有限公司

项目号：0523-2020-Q-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年9月22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  | 张以奇 | 管理层   | 总经理 | 8  |    |    |    |
| 2  | 许鹏飞 | 管理层   | 管代  | 9  |    |    |    |
| 3  | 宋亚明 | 办公室   | 经理  | 10 |    |    |    |
| 4  | 墨国利 | 供销部   | 经理  | 11 |    |    |    |
| 5  | 王明杰 | 生产技术部 | 经理  | 12 |    |    |    |
| 6  | 闫朝旭 | 质检部   | 经理  | 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 2021.9.22