



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：杭州特种纸业有限公司
2. 会议类型：首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0046-2022-E
会议时间：2022年1月20日
会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	林兵	组员	方小婷
专业审核员		组员	
专家	李斌	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	林兵	总经理		8	江明	生产制造部	组长
2	王明	管代		9	王明	财务部	会计
3	李斌	办公室	主任	10			
4	朱改	质管部	总监	11			
5	朱慧英	营销部	经理	12			
6	王雷	开发部	总监	13			
7	李新波	供应部	经理	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： 2022.1.20



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 杭州特种纸业有限公司 项目号： 0046-2022-E
 2. 会议类型： 末次会议 会议时间： 2022 年 1 月 20 日
 3. 审核方出席人员： 会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	陈云	组员	王小明
专业审核员		组员	
专家	李成	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	陈云	总经理		8	开发部	王雷	总监
2	张浩	管代		9	供应部	莫新波	经理
3	宋林	办公室	主任	10			
4	何强	生产制造部	经理	11			
5	张航	财务部	经理	12			
6	朱双	质管部	总监	13			
7	朱慧英	营销部	经理	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：

陈云 2022.1.20



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

张岳 王小明 李斌

（远程）

日期： 2022-1-20

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

朱改

受审核方盖章

2022年1月20日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-08 (05版)

审核员报销费用清单

本次审核，杭州特种纸业有限公司 在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合计			

本次审核，杭州特种纸业有限公司 在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合计			20



材料真实性自我声明

兹证明本组织杭州特种纸业有限公司所生产的产品符合相关标准/“技术规范/”客户合同的要求。

我公司的QMS/EMS/OHSMS/FSMS/HACCP/“EnMS/”其他“管理体系”自体系建立以来/“近一年的体系运行中,承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求,保证提供的所有材料真实有效。

特此声明!

杭州特种纸业有限公司 (盖章)



2022年1月20日