



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 海南南宝石矿产开采有限公司

项目号: 1260-2021-QE0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 1 月 2 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	强兴	组员	
专业审核员	强兴	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	张晋源		总经理	8			
2	付平		管代	9			
3	付平	销售部	销售经理	10			
4	林北东	综合部	综合部经理	11			
5	范和南		安全员代表	12			OHS 法律负责的管理者
6				13			负责监视员工健康的人员
7				14			OHS 的员工代表

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: 强兴 2022. 1. 2



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 海南南宝石矿产开采有限公司

项目号: 1260-2021-QEO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 1 月 5 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	强兴	组员	
专业审核员	强兴	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	张君珊		总经理	8			
2	付平		管付	9			
3	付平	销售部	销售经理	10			
4	姚松松	综合部	综合部经理	11			
5	范永坤		安全主任	12			OHS 法律责任的管理者
6				13			负责监视员工健康的人员
7				14			OHS 的员工代表

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: 强兴 2022.1.5