



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北恒星信息科技有限公司

项目号:0143-2019-QE0-2022

2. 会议类型：☉首次会议

会议时间：2022 年 02 月 22 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	李恒	组员	余家龙
专业审核员	李恒	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	蒋瑞峰		总经理	8			
2	李恒		管理者代表	9			
3	李恒	行政人事部	主管	10			
4	周永	技术部	主管	11			
5	李恒	商务部	主管	12	蒋瑞峰		OHS 法律负责的管理者
6	李恒	财务部	主管	13	李恒		负责监视员工健康的人员
7	周永		员工代表	14	周永		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：

李恒

2022 年 02 月 22 日



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北恒星信息科技有限公司

项目号：0143-2019-QEO-2022

2. 会议类型：☉ 末次会议

会议时间：2022 年 02 月 23 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	李刚	组员	余家龙
专业审核员	李刚	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	蒋瑞峰		总经理	8			
2	李恒君		管理者代表	9			
3	郭永东	行政人事部	主管	10			
4	周文进	技术部	主管	11			
5	陈静	商务部	主管	12	蒋瑞峰		OHS 法律 责任的管理者
6	邵敬	财务部	主管	13	李恒君		负责监视员 工健康的人 员
7	周文进		员工代表	14	周文进		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：李刚

2022 年 02 月 23 日