



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：九天耐火保温材料有限公司

项目号:0085-2022-QE0

2. 会议类型：■首次会议

会议时间：2022 年 5 月 23 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	张明	组员	李蒙生
专业审核员		组员	李雅静
专家	孙晓涵	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	陈波		总经理	8			
2	杨军	生产部	经理	9			
3	郭彦彦	财务部	主管	10			
4	于金冉		工作代表	11			
5	葛洪生	办公室	经理/管理代表	12			OHS 法律负责的管理者
6	张凌伟	供销部	主管	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;
- 远程适用: 介绍远程审核取证的方式方法和特殊性; 远程审核的风险及远程审核结论的可能性; 审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺; 企业受审核人员实时在线要求, 远程在线巡视要求, 诚信提供有关审核证据的承诺要求等。
- 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:

陈蒙生

2022. 5. 23



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 九天耐火保温材料有限公司

项目号： 0085-2022-QEO

2. 会议类型： ■ 末次会议

会议时间： 2022 年 5 月 23 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	张明	组员	李蒙生
专业审核员		组员	李雅静
专家	孙晓涵	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	李雅静	生产部	经理	8			
2	郭彦彦	财务部	主管	9			
3	于金冉		作服代表	10			
4	陈波		总经理	11			
5	李蒙生	办公室	经理/管代	12			OHS 法律负责的管理者
6	张彦伟	供销部	主管	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;
- 远程审核适用: 远程审核抽样的方法和可能存在的风险; 是否达到远程审核的目的, 如未达到后续可能进行的活动; 远程审核不确定性的风险; 后续可能发生的确认活动。
- 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:

李雅静

2022. 5. 23