



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 唐山中陶卫浴制造有限公司

项目号: 0435-2022-EnMs

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022年5月10日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 公司会议室远程视频

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 李硕炎 | 组员    | 张静 |
| 专业审核员 |     | 组员    | 马佳 |
| 专家    | 孔祥春 | 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  | 徐中  | 品保部   | 管理代表 | 8  | 赵雅静 | 品保部 | 体系专员 |
| 2  | 张雅静 | 品保部   | 经理   | 9  |     |     |      |
| 3  | 陈东  | 采购部   | 经理   | 10 |     |     |      |
| 4  | 陈东  | 能源管理部 | 经理   | 11 |     |     |      |
| 5  | 周楠  | 研发部   | 主管   | 12 |     |     |      |
| 6  | 曹东瑞 | 销售部   | 总助   | 13 |     |     |      |
| 7  | 王   | 制造中心  | 总库   | 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;
- ☒ 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:

李硕炎

2022.5.10





## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 唐山中陶卫浴制造有限公司 项目号: 0435-2022-EnMs  
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2022年5月10日  
3. 审核方出席人员: 会议地点: 公司会议室远程视频

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 李昭英 | 组员    | 马飞 |
| 专业审核员 |     | 组员    | 张静 |
| 专家    | 孔祥春 | 验证审核员 |    |

### 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  | 徐忠  | 综合部 | 管理代表 | 8  | 陈刚 | 能源/安环 | 经理 |
| 2  | 赵雅静 | 品保部 | 体系专员 | 9  |    |       |    |
| 3  | 陈伟  | 采购部 | 经理   | 10 |    |       |    |
| 4  | 张静  | 品保  | 经理   | 11 |    |       |    |
| 5  | 刘楠  | 研发  | 主管   | 12 |    |       |    |
| 6  | 曹东浩 | 销售部 | 助理   | 13 |    |       |    |
| 7  | 王   | 制造部 | 总监   | 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;
- ☒ 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: 李昭英 2022.5.10

