



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司

项目号：0711-2022-EnMS

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022年6月18日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室、微信网络

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名  |
|-------|----|-------|-----|
| 审核组长  | 周涛 | 组员    | 宋翠琳 |
| 专业审核员 |    | 组员    |     |
| 专家    | 杨斌 | 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  | 邓清校 |       | 副总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 王明华 |       | 副总经理 | 9  |     |     |     |
| 3  | 胡晓宏 | 财务部   | 部长   | 10 |     |     |     |
| 4  | 刘红  | 质量管理部 | 主任   | 11 |     |     |     |
| 5  | 韩明礼 | 办公室   | 主任   | 12 |     |     |     |
| 6  | 周维志 | 供应部   | 主任   | 13 |     |     |     |
| 7  | 王小峰 | 生产部   | 主任   | 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：

周涛

2022.6.18



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司

项目号：0711-2022-EnMS

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2022 年 6 月 21 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  | 胡涛 | 组员    | 宋翠琳 |
| 专业审核员 |    | 组员    |     |
| 专家    | 杨斌 | 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  | 刘清模 |       | 副总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 王明华 |       | 副总经理 | 9  |     |     |     |
| 3  | 王利红 | 质量管理部 | 院长   | 10 |     |     |     |
| 4  | 韩丽新 | 办公室   | 主任   | 11 |     |     |     |
| 5  | 周婉莲 | 供应    | 主管   | 12 |     |     |     |
| 6  | 王小峰 | 生产部   | 院长   | 13 |     |     |     |
| 7  | 胡建宏 | 财务部   | 部长   | 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：胡涛 2022. 6. 21