



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 武汉银采天纸业股份有限公司

项目号: 0776-2021-F-2022

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 7 月 2 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 腾讯会议 989656577

职务	签名	职务	签名
审核组长	任学礼	组员	任学礼
专业审核员		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	杨永峰	总经理办	总经理	8			
2	高先金	生产部	经理	9			
3	马敏	销售部	经理	10			
4	杨皓	财务部	经理/管代	11			
5	江海	市场部	主管	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

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: 任学礼 2022.07.02





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 武汉银采天纸业股份有限公司

项目号: 0776-2021-F-2022

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 07 月 02 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 腾讯会议 265119784

职务	签名	职务	签名
审核组长	任学礼	组员	任学礼
专业审核员		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	高先金	生产部	经理	8			
2	江海	品质部	主管	9			
3	李斌	销售部	经理	10			
4	杨永峰	总经理办	总经理	11			
5	杜芳	总经理办	经理/财务	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;☒ 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:

任学礼

2022.07.02

