



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 河北华西特种钢铁有限公司

项目号: 0812-2022-Q0 EnMS

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022年7月7日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 现场+网络会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	李成	组员	张新
专业审核员	杨国	组员	古洁
专家	郑有梅	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	王兴			13	王兴	石灰厂	厂长
2	周树勋	质量管理部	体系员	14	周树勋	原料厂	副经理
3	李成	安全部	安全员	15	李成	炼铁厂	副经理
4	许国	能源环保部	工程师	16	李成	炼钢厂	副经理
5	古洁	企业管理部		17	李成	烧结厂	副经理
6	高洁	综合办公室	行政员	18	李成	制氧厂	副经理
7	陈红	人力资源部		19	李成	发电厂	运行主任
8	李成	生产管理部	副经理	20	李成	财务部	材料会计
9	李成	装备工程部	副经理	21	李成	市场部	采购专员
10	李成	法务审计部	招标专员	22	李成	保卫部	OHS 法律责任的管理者
11	李成	采购部	采购专员	23			负责监视员工健康的人员
12	李成	技术中心	工程师	24			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:

th 2022.7.7



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北华西特种钢铁有限公司

项目号：0812-2022-Q0 EnMS

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022年07月08日

3. 审核方出席人员：

会议地点：现场+网络会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	李峰	组员	张静
专业审核员	杨国	组员	左流
专家	郑永强	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	王峰			14	张金祥	原料厂	生产主任
2	周雨彤	质量管理部	质检员	15	刘国伟	炼铁厂	生产科长
3	李连军	安全部	安全员	16	刘卫军	炼钢厂	工程师
4	许海月	能源环保部	工程师	17	刘国军	烧结厂	质检员
5	张永	企业管理部		18	李黄莹	制氧厂	环保员
6	张永	综合办公室	文员	19	张永	发电厂	安全员
7	张永	人力资源部	文员	20	牛艳娟	财务部	成本会计
8	张永	生产管理部	调度员	21	赵佩霖	市场部	采购专员
9	王宁	装备工程部	仪表工程师	22	刘国军	保卫部	事务
10	李会峰	法务审计部	招标专员	23	王峰		OHS 法律责任的管理者
11	赵佩霖	采购部	采购专员	24	张永		负责监视员工健康的人员
12	郑永平	技术中心	刘心工	25	张永	设备部	OHS 的员工代表
13	张永	石灰厂	质检员				



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: *李华* 2022.7.8