



现场首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
2. 会议类型: ☒ 首次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0812-2022-QE0 EnMS
会议时间: 2022年7月9日
会议地点: 远程视频+企业会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李元	组员	张静
专业审核员	杨国	组员	李元
专家	郑雅梅	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	李元			14	杨国	人力资源部	专员
2	李元	财务部	成本会计	15	李元	生产管理部	调度员
3	李元	市场部	采购专员	16	刘卫	炼钢厂	工程师
4	李元	保卫部	事务	17	李元	法务审计部	招标专员
5	李元	原料厂	生产主任	18	李元	采购部	采购专员
6	李元	炼铁厂	生产主任	19	李元	技术中心	副总工
7	李元	质量管理部	体系专员	20	李元	石灰厂	生产主任
8	李元	安全部	专员	21	李元	烧结厂	生产主任
9	李元	能源环保部	工程师	22	李元	制氧厂	环操员
10	李元	企业管理部	部长	23	李元		OHS 法律负责的管理者
11	李元	综合办公室	文员	24	李元		负责监视员工健康的人员
12	李元	装备工程部	仪表工程师	25	李元	设备管理部	OHS 的员工代表
13	李元	发电厂	安全员				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-08(06版)

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

 2022.7.9



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 河北华西特种钢铁有限公司
2. 会议类型: ☒ 末次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0812-2022-QE0 EnMS
会议时间: 2022 年 7 月 14 日
会议地点: 远程视频+企业会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李强	组员	张静
专业审核员	杨国	组员	王洁
专家	郑雅楠	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	王明			14	张静	保卫部	科长
2	刘国	炼钢厂	工程师	15	王洁	原料厂	生产主任
3	李强	法务审计部	招标专员	16	郑雅楠	技术中心	刘心工
4	赵佩霖	采购部	采购专员	17	王洁	石灰厂	王静
5	牛松	财务部	成本会计	18	刘国	烧结厂	刘松
6	赵佩霖	市场部	采购专员	19	李强	制氧厂	环保员
7	王明	炼铁厂	生产主任	20	王洁	企业管理部	王洁
8	周树勋	质量管理部	体系专员	21	王洁	综合办公室	王洁
9	王明	安全部	专员	22	王洁	装备工程部	仪表工程师
10	王明	能源环保部	工和师	23	王洁		OHS 法律负责的管理者
11	王明	人力资源部	专员	24	王洁		负责监视员工健康的人员
12	王明	生产管理部	王明	25	王洁	王洁	OHS 的员工代表
13	王明	发电厂	安全员				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-08(06版)

本次会议记录:

- ☒ 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

2022.7.14