



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：大同亚联煤机有限公司

项目号：0984-2022-Q

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022年8月16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  | 阳红令 | 组员    |    |
| 专业审核员 |     | 组员    |    |
| 专家    | 郭亚金 | 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  | 王守  |       | 总经理 | 8  |     |     |                  |
| 2  | 王建国 | 管代    |     | 9  |     |     |                  |
| 3  | 张常志 | 张常志部  | 部长  | 10 |     |     |                  |
| 4  | 杨鹏  | 生产技术部 | 部长  | 11 |     |     |                  |
| 5  |     |       |     | 12 |     |     | OHS 法律责<br>任的管理者 |
| 6  |     |       |     | 13 |     |     | 负责监视员工<br>健康的人员  |
| 7  |     |       |     | 14 |     |     | OHS 的员工<br>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：

阳红令 2022.8.16





## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 大同亚联煤机有限公司

项目号: 0984-2022-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 8 月 16 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  | 杨和军 | 组员    |    |
| 专业审核员 |     | 组员    |    |
| 专家    | 郭正金 | 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  | 王和军 |       | 总经理 | 8  |     |     |                  |
| 2  | 王建军 |       | 管代  | 9  |     |     |                  |
| 3  | 徐亚平 | 综合部   | 部长  | 10 |     |     |                  |
| 4  | 杨和军 | 生产技指部 | 部长  | 11 |     |     |                  |
| 5  |     |       |     | 12 |     |     | OHS 法律责<br>任的管理者 |
| 6  |     |       |     | 13 |     |     | 负责监视员工<br>健康的人员  |
| 7  |     |       |     | 14 |     |     | OHS 的员工<br>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:

杨和军 2022.8.16

