



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：甘肃方恒水泥制品有限公司 项目号：1003-2022-Q
2. 会议类型：■首次会议 会议时间：2022 年 8 月 26 日
3. 审核方出席人员： 会议地点：远程会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	安涛	组员	
专业审核员	安涛	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	丁玲		管代	8			
2	张娜	综合办公室		9			
3	陈伟	生产技术部	部长	10			
4	何长娟	综合办公室	主任	11			
5				12			OHS 法律负责的管理者
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：安涛 2022.8.26



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：甘肃方恒水泥制品有限公司

项目号：1003-2022-Q

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2022 年 8 月 27 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	安一涛	组员	
专业审核员	安一涛	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	丁玲		管代	8			
2	张娜	综合办公室		9			
3	陈希林	生产技术部	部长	10			
4	白世均	综合办公室	主任	11			
5				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：安一涛 2022. 8. 27