



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：沁阳市宏达钢铁有限公司
2. 会议类型：☒首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0607-2022-EnMS
会议时间：2022 年 9 月 15 日
会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	范玲玲	组员	李硕英
专业审核员		组员	周清
专家	杨冰	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	林伟		总经理	8	张永平	安全部	部门经理
2	陈永平	采购部	部门经理	9	陈永平		
3	陈永平	销售部	部门经理	10	陈永平		
4	王江	行政办	部门经理	11			
5	王江	环境能源部	部门经理	12			OHS 法律 责任的管理者
6	魏波	生产部	部门经理	13			负责监视员 工健康的人 员
7	刘勇	财务部	部门经理	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：

范玲玲 2022.9.15



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：沁阳市宏达钢铁有限公司
2. 会议类型： ☒ 末次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0607-2022-EnMS

会议时间：2022年9月16日

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	范玲玲	组员	李硕英
专业审核员		组员	周涛
专家	杨冰	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	林建		总经理	8	郭强	安全部	部门经理
2	陈永平	采购部	部门经理	9	郭强	能源	
3	陈永平	销售部	部门经理	10	陈永平		
4	张	行政办	部门经理	11			
5	王	环境能源部	部门经理	12			OHS 法律 责任的管理者
6	魏波	生产部	部门经理	13			负责监视员 工健康的人 员
7	刘强	财务部	部门经理	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：范玲玲 2022.9.16