



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：陕西澄合经纬新材料有限公司

项目号：1078-2022-Q0

2. 会议类型：☒ 首次会议

会议时间：2022 年 09 月 25 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李刚	组员	李力
专业审核员	李刚 李力	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	康浩	办公室	主任	8			
2	侯明成	生产部	车间主任	9			
3	果一凡	综合部	书记	10			
4	荣娟	供销部	销售经理	11			
5	杨元	生产部	部长	12	王凯	总经理	OHS 法律责 任的管理者
6	周成梅	财务部	财务总监	13	魏良辰	管代	负责监视员 工健康的人 员
7	魏良辰	综合部	主任	14	果一凡	综合部	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：李刚 2022.9.25



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 陕西澄合经纬新材料有限公司

项目号: 1078-2022-QO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022年09月26日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李刚	组员	李力
专业审核员	李刚 李力	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	康洁	办公室	主管	8			
2	侯润民	生产部	车间主任	9			
3	吴一凡	综合部	出纳	10			
4	梁娟	供销部	销售经理	11			
5	杨光	生产部	部长	12	王刚	总经理	OHS 法律负责的管理者
6	周以梅	销售部	销售经理	13	魏良辰	常代	负责监视员工健康的人员
7	魏良辰	综合部	会计	14	吴一凡	综合部	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:

李刚 2022.9.26