



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 杭州邦凝生态环境建设发展有限公司 项目号: 0693-2020-QE0-2022  
2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2022 年 11 月 4 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  | 张磊    | 组员    |    |
| 专业审核员 |       | 组员    |    |
| 专家    | 高礼 徐城 | 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  | 孙明  | 综合部 | 管理者代表 | 8  |     |       |                     |
| 2  | 戴淑娟 | 市场部 | 经理    | 9  |     |       |                     |
| 3  | 杨珊珊 | 品质部 | 经理    | 10 |     |       |                     |
| 4  | 王健  | 财务部 | 经理    | 11 |     |       |                     |
| 5  | 程杰  | 技术部 | 总工    | 12 | 孙明  | 管理者代表 | OHS 法律责<br>任的管理者    |
| 6  | 俞建国 | 运营部 | 经理    | 13 | 俞建国 | 运营部   | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  |     |     |       | 14 | 俞建国 | 运营部   | 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: 张磊 2022. 11. 4



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：杭州邦凝生态环境建设发展有限公司

项目号：0693-2020-QEO-2022

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 11 月 7 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  | 张磊     | 组员    |    |
| 专业审核员 |        | 组员    |    |
| 专家    | 王中 徐成之 | 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  | 王中  | 综管部 | 管理代表 | 8  |     |      |                     |
| 2  | 王建华 | 财务部 | 经理   | 9  |     |      |                     |
| 3  | 戴伟  | 市场部 | 经理   | 10 |     |      |                     |
| 4  | 程大东 | 技术部 | 总监   | 11 |     |      |                     |
| 5  | 杨珊珊 | 品质部 | 经理   | 12 | 王中  | 管理代表 | OHS 法律责<br>任的管理者    |
| 6  | 俞建国 | 运营部 | 经理   | 13 | 俞建国 | 运营部  | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  |     |     |      | 14 | 俞建国 | 运营部  | 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：张磊 2022.11.7