



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 永靖县金河顺发建材有限公司 项目号: 1152-2022-Q
2. 会议类型: ■ 首次会议 会议时间: 2022年10月29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		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	刘振峰		总经理	8			
2	张春东	办公室	主任	9			
3	吴广强	生产科	经理	10			
4	任科法	供销科	经理	11			
5	张金枝	化验室	主任	12			OHS 法律 责任的管理者
6	程亚飞	财务	会计	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年10月29日



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 永靖县金河顺发建材有限公司 项目号: 1152-2022-Q
2. 会议类型: ■ 末次会议 会议时间: 2022 年 10 月 30 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		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	刘书峰		总经理	8			
2	王春来	办公室	主任/管代	9			
3	张洪强	供销科	经理	10			
4	郑广	生产科	经理	11			
5	程玉芳	财务	会计	12			OHS 法律 责任的管理者
6	张金枝	化验室	主任	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: 安涛 2022 年 10 月 30 日