



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：甘肃普尔曼能源设备制造有限公司 项目号：1231-2021-Q-2022  
 2. 会议类型：■首次会议 会议时间：2022 年 11 月 5 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  | 常承旦 |       | 总经理   | 8  |     |     |              |
| 2  | 尚立新 |       | 管理者代表 | 9  |     |     |              |
| 3  | 齐玉坤 | 综合管理部 |       | 10 |     |     |              |
| 4  | 肖菲  | 生产技术部 |       | 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. 11. 5



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：甘肃普尔曼能源设备制造有限公司

项目号：1231-2021-Q-2022

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2022 年 11 月 5 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 |     | 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  | 张永刚 |       | 总经理   | 8  |     |     |                     |
| 2  | 肖菲  | 生产技术部 |       | 9  |     |     |                     |
| 3  | 齐亚成 | 综合管理部 |       | 10 |     |     |                     |
| 4  | 尚立新 |       | 管理者代表 | 11 |     |     |                     |
| 5  |     |       |       | 12 |     |     | OHS 法律责<br>任的管理者    |
| 6  |     |       |       | 13 |     |     | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  |     |       |       | 14 |     |     | 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：

安一涛

2022.11.5