



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江西金源有色地质测试有限公司

项目号：0027-2021-QE0-2022

2. 会议类型：☉首次会议

会议时间：2022年11月18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	任玉华	组员	将娜
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	郭瑞丁		管代	8	周云	加工室	主任
2	张峰	总工室		9	赖颖	办公室	主任
3	王成	总工室		10	郭江		总经理
4	蒋婷婷	总工室		11			
5	陈志弟	检验室	主任	12			OHS 法律负责的管理者
6	刘江	总工室		13			负责监视员工健康的人员
7	方荣华	财务室		14	李峰	检验室	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：

任玉华 2022.11.18



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：江西金源有色地质测试有限公司

项目号：0027-2021-QEO-2022

2. 会议类型：☐末次会议

会议时间：2022年11月19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	伍志华	组员	林娜
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	袁德丁		管代	8	冯元	加工房	主任
2	蒋婷婷	总工室		9	鞠颖	办公室	主任
3	刘江	总工室		10	陈江		主任
4	以如	总工室		11			
5	张晖	总工室	副主任	12			OHS 法律负责的管理者
6	陈忠平	检测室	主任	13			负责监视员工健康的人员
7	方荣华	财务室		14	安晓	检测室	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：

伍志华
2022.11.19