



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：兰州冀玉水泥有限公司

项目号：0497-2020-Q-2022

2. 会议类型：■首次会议

会议时间：2022 年 11 月 9 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	李伟	组员	李伟
专业审核员	李伟	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	陶宁		总经理	8			
2	刘伟军		副总/管代	9			
3	王华荣	办公室		10			
4	张计凤	生产部		11			
5	张致海	化验室		12			OHS 法律责 任的管理者
6	张瑞杰	供销部		13			负责监视员 工健康的人 员
7	麦长凤		员工代表	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：

李伟

2022.11.9



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：兰州冀玉水泥有限公司

项目号：0497-2020-Q-2022

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2022 年 11 月 13 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	李例	组员	李靖
专业审核员	李靖	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	陶宁		总经理	8			
2	刘辉		副总/管代	9			
3	王华荣	办公室		10			
4	张升国	生产部		11			
5	马士娟	化验室		12			OHS 法律责 任的管理者
6	张瑞杰	供销部		13			负责监视员 工健康的人 员
7	袁长友		员工代表	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：

李靖

2022.11.13