



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：赫章县水泥厂有限公司

项目号：1170-2022-EnMS

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022年11月22日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室 远程：微信

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	范伶伶
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				8	王生	烧碱	负责人
2	王生	经营班子	总经理助理	9	高福	安全科	科长
3	陈林平	设备科	科长	10	何万民	五金仓库	负责人
4	李心	供应科	业务经理	11	安业兴	制碱车间	主任
5	余能俊	质检科	副科长	12	王双合	财务科	核算员
6	王月萍	销售科	科长	13	陈静	生产调度中心	主任助理
7	陈奎	化验室	文员	14	蔡永进	中控室	负责人

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：

周涛 2022.11.22



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：赫章县水泥厂有限公司

项目号：1170-2022-EnMS

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 11 月 24 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室 远程：微信

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	范玲玲
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				8	马猛	综合科	科长
2	罗伟	经营班子	总经理助理	9	何万良	综合科	负责人
3	陈林	设备部	科长	10	陈静	生产调度中心	主任助理
4	李	综合科	业务经理	11	王双吉	财务科	核算员
5	余永俊	安保科	科长	12	蔡永洪	中控室	负责人
6	王明海	销售科	科长	13	王	烧成	负责人
7	陈奎	化验室	成员	14	安亚兴	制成车间	主任

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：

周清 2022.11.24