



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 航天万源云数据河北有限公司

项目号: 1301-2022-QE0

2. 会议类型: ■首次会议

会议时间: 2022年12月23日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 腾讯会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	张晓明	组员	古洁
专业审核员	张晓明 古洁	组员	邵利红

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	张海波	办公室	主任/管代	8			
2	赵春鹏	采购部	部长	9			
3	殷金	市场部	主管	10			
4	徐	财务部	会计	11			
5	杨春云	技术部	技术代表	12			OHS 法律责任的管理者
6	郑	办公室	员工代表	13			负责监视员工健康的人员
7	魏		副总经理	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。

张晓明

记录人/日期: 2022.12.23



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 航天万源云数据河北有限公司

项目号: 1301-2022-QEO

2. 会议类型: ■ 末次会议

会议时间: 2022 年 12 月 28 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 腾讯

职务	签名	职务	签名
审核组长	朱晓丽	组员	李强
专业审核员	李强	组员	邵利红
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	魏 冀		副总经理	8			
2	张淑云	办公室	主任(管代)	9			
3	赵春梅	采购部	副部长	10			
4	殷金	市场部	副部长	11			
5	杨春云	技术部	技术代表	12			OHS 法律责任的管理者
6	郑 琳	办公室	员工代表	13			负责监视员工健康的人员
7	魏 丹	财务部	会计	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。

朱晓丽

记录人/日期: 2022.12.23