



## 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25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		组员	
专业审核员	 	组员	 

### 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		办公室	班组长/管代	8			
2		市场部	部长	9			
3		市场部	主管	10			
4		财务部	会计	11			
5		技术部	技术代表	12			OHS 法律负责 任的管理者
6		办公室	员工代表	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：2022.12.25



## 末次会议签到及会议记录表

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26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	李晓明	组员	古洁
专业审核员	古洁 李晓明	组员	顾利红 柯冰

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	李明福	采购部	部长	9			
3	张	财务部	部长	10			
4	王俊杰	市场部	副部长	11			
5	杨李	技术部	技术代表	12			OHS 法律负责的管理者
6	郑	办公室	员工代表	13			负责监视员工健康的人员
7				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。

李晓明

记录人/日期：2022.12.26