



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 山东金坤规划设计研究院有限公司 项目号: 0044-2022-QE0-2023  
2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2023 年 1 月 11 日  
3. 审核方出席人员: 会议地点:

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 余家龙 | 组员    | 强兴 |
| 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  | 智春丽 | 总经理   | 总经理 | 8  |     |     |                     |
| 2  | 吕永会 | 管代    | 管代  | 9  |     |     |                     |
| 3  | 许亚  | 员代    | 员代  | 10 |     |     |                     |
| 4  | 马林林 | 综合部   | 主管  | 11 |     |     |                     |
| 5  | 张明强 | 市场部   | 主管  | 12 | 智春丽 |     | OHS 法律责任的<br>管理者    |
| 6  | 范淑芳 | 规划设计部 | 主管  | 13 | 吕永会 |     | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  | 张文太 | 土地整治部 | 主管  | 14 | 许亚  |     | OHS 的员工<br>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: 余家龙 2023 年 1 月 11 日



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 山东金坤规划设计研究院有限公司 项目号: 0044-2022-QEO-2023  
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2023 年 1 月 11 日  
3. 审核方出席人员: 会议地点:

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 余家龙 | 组员    | 强兴 |
| 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  | 曹春印 | 总经理   | 总经理   | 8  |     |     |                     |
| 2  | 曹玉红 | 管代    | 副总会计师 | 9  |     |     |                     |
| 3  | 许娅  | 员代    | 副总工   | 10 |     |     |                     |
| 4  | 马林林 | 综合部   | 主管    | 11 |     |     |                     |
| 5  | 赵光彪 | 市场部   | 主管    | 12 | 曹春印 |     | OHS 法律<br>责任的管理者    |
| 6  | 范淑芳 | 规划设计部 | 主管    | 13 | 曹玉红 |     | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  | 张文太 | 土地整治部 | 主管    | 14 | 许娅  |     | OHS 的员工<br>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: 余家龙 2023 年 1 月 11 日