



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 陕西智恒数码科技有限责任公司 项目号: 0020-2023-QE0
2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2023 年 2 月 8 日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李卫军	组员	李豆花
专业审核员	李卫军 李豆花	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	马兰兰	综合部	管理代表	8			
2	王卫军	项目部	总经理	9			
3	孙新	综合部	员工代表	10			
4	许少博	技术部	经理	11			
5				12	马兰兰	综合部	OHS 法律责 任的管理者
6				13	马兰兰	综合部	负责监视员 工健康的人 员
7				14	孙新	综合部	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: 李豆花 2023.2.8



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 陕西智恒数码科技有限责任公司 项目号: 0020-2023-QEO
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2023年2月8日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	郭力	组员	李豆花
专业审核员	郭力 李豆花	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	程兰兰	综合部	管理代表	8			
2	许少博	技术部	经理	9			
3	王卫军	项目部	总经理	10			
4	孙娇	综合部	员工代表	11			
5				12	程兰兰	综合部	OHS 法律责 任的管理者
6				13	程兰兰	综合部	负责监视员 工健康的人 员
7				14	孙娇	综合部	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: 李豆花 2023.2.8