



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-08(06版)

## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 辽宁省玖泰控股集团有限公司

项目号: 0071-2021-QE0-2023

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2023 年 3 月 6 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  | 和晓雨 | 组员    |    |
| 专业审核员 |     | 组员    |    |
| 专家    | 陈佳  | 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  | 王朋军 | 项目部 | 职代 | 8  |    |    |                     |
| 2  | 韩国旭 | 项目部 |    | 9  |    |    |                     |
| 3  | 陈世斌 | 行政部 | 管代 | 10 |    |    |                     |
| 4  | 李更新 | 行政部 |    | 11 |    |    |                     |
| 5  |     |     |    | 12 |    |    | OHS 法律<br>责任的管理者    |
| 6  |     |     |    | 13 |    |    | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  |     |     |    | 14 |    |    | 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: 和晓雨 3-6



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 辽宁省玖泰控股集团有限公司

项目号: 0071-2021-QEO-2023

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2023 年 3 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  | 孙振明 | 组员    |    |
| 专业审核员 |     | 组员    |    |
| 专家    | 宋佳  | 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  | 程峰  | 行政部 |    | 8  |    |    |              |
| 2  | 王明华 | 项目部 | 职代 | 9  |    |    |              |
| 3  | 曹丽  | 项目部 |    | 10 |    |    |              |
| 4  | 陈如松 | 行政部 | 管代 | 11 |    |    |              |
| 5  |     |     |    | 12 |    |    | OHS 法律负责的管理者 |
| 6  |     |     |    | 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。

记录人/日期: 孙振明 3.8