



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 五矿盐湖有限公司

项目号: 1109-2021-QEO EnMs

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022年6月3日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 微信网络

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	强兴
专业审核员	伍光华 李锐	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	马双财	矿领导	总调度长	8	解安福	锂事业部	部门总经理
2	王瑞	综合管理部	部长	9	顾阳航	钾事业部	部门经理
3	唐发海	研发中心	总经理助理	10	赵曙光	财务管理部	部长
4	苗永征	安全环保部	副部长	11	李之彬	总调度室	副调度长
5	母东平	业务经营部	部长	12	马双财		OHS 法律责任的管理者
6	郑昌博	质检中心	部门副经理	13	谢富兴		负责监视员工健康的人员
7	彭海伟	设备能源部	副部长	14	袁隆靖		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:

2022.6.3

