



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-04 监督审核会议记录(07版)

编号: G108-2018-2021

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称	白银有色集团股份有限公司			会议日期	2021.12.23 上午 9:00
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	冷校	组长 (远程)	15991786962	审核员
	2	欧明亮	组员 (现场)	13993173074	审核员
	3	于养奇	组员 (远程)	18629159868	审核员

企业签到 (现场)

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
陶明全	小铁山矿	主任	杨成	三岭矿	书记
郭映法	长通公司	副主任	李怀念	铜峡矿	主任
郭明	张太堡公司	主任	李文军	西铜	主任
程小军	铁厂公司	主任	刘宜洁	通成公司	主任
柳时厚	动力公司	主任	石利	恒成公司	
马赞银	深部矿业	主任	李志强	金银矿	主任
王研明	选矿公司	副主任	刘修成	检测中心	副主任
张雪花	选矿公司		钟鹏	检测中心	科长
马心博	非金公司	副主任	谢睿	检测中心	副科长

列席代表:

小铁山矿 王翠 刘亚星 李国玉
 晋亚丽 孙浩 王凤琳 刘平
 马思宇 陈西静 陈广 郝锦玲
 刘伟 魏震 付艳 张智



2. 会议纪要

☒ 首次 ☐ 末次会议内容摘要 (在□中划“√”表示已进行的内容)	
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; ☒ 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: <u>李松</u> 2021. 12. 23	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和建设性意见; ☐ 宣读不符合报告, 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; ☐ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期:



监督审核口首 ☒ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称	白银有色集团股份有限公司			会议日期	2021.12.24 下午 16:30
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	冷校 <i>冷校</i>	组长 (远程)	15991786962	审核员
	2	欧明亮 <i>欧明亮</i>	组员 (现场)	13993173074	审核员
	3	于养奇 <i>于养奇</i>	组员 (远程)	18629159868	审核员

企业签到 (现场)

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
<i>李怀念</i>	铜业公司	主任	<i>马赞银</i>	深部	主任
<i>杨成</i>	王冶冶	书记	<i>郭明</i>	张太	文化
<i>刘立</i>	长冶	主任	<i>南晓</i>	小银山	主任
<i>吴永瑞</i>	那金局	主任	<i>李和</i>	检测中心	主任
<i>史长</i>	铅锌厂	主任	<i>程小军</i>	铁厂	主任
<i>刘国清</i>	铜业机械	主任	<i>钟鹏</i>	检测中心	科长
<i>李文章</i>	西铜	主任	<i>谢睿</i>	检测中心	副科长
<i>王明</i>	选矿	副主任			
<i>杨明</i>	动力公司	主任			

列席代表:

王凤林 *杨成* *刘平* *石利* *陈雨静*
魏霞 *张智* *陈介* *张雪花* *刘亚男*
马恩 *王琴* *林德彬* *李国玉* *郝锦强*



2. 会议纪要

☐ 首次 ☒ 末次会议内容摘要 (在□中划“√”表示已进行的内容)	
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; ☐ 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:	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和建设性意见; √ 宣读不符合报告, 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; √ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期: 左校 2021. 12. 24