



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：准格尔旗卓正煤矿有限责任公司

项目号：0134-2022-E EnMs

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022 年 4 月 11 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室（审核组远程）

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
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		销售部	经理	8			
2		管代		9			
3		总经理	经理	10			
4		办公室	经理	11			
5		财务部	经理	12			
6				13			
7				14			

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：

2022. 4. 11



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 准格尔旗卓正煤矿有限责任公司 项目号: 0134-2022-E EnMs
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2022 年 4 月 11 日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室 (审核员远程)

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
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		销售部	经理	8			
2		管区		9			
3		财务部	经理	10			
4		办公室	经理	11			
5		总经理	经理	12			
6				13			
7				14			

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;
☒ 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. 4. 11