



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: 河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿 项目号: 0811-2021-EnMs-2022

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 8 月 29 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室 (远程: 微信)

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	张敏
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	石强	环保部	环保员	8	杨红伟	人力资源部	安全员
2	张国强	选矿部	环保员	9	刘建新	选矿部	环保员
3	王立	选矿部	副班长	10	刘峰	选矿部	副主任
4	王海军	选矿部	副班长	11	郭明	选矿部	技术员
5	张斌	财务科	核算员	12	李红英	设备维修科	技检
6	韩永	后勤	安全员	13			
7	董晓旭	设保	副班长	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;☒ 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:

周涛 2022.8.29



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)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿

项目号: 0811-2021-EnMs-2022

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 8 月 30 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室 (远程、电话)

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	徐敏
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	石硕		环保员	8	王纪平	人保部	HR
2	张国强	选矿	环保员	9	王新	采矿	环保员
3	王云	选矿	副班长	10	刘峰	选矿中心	副主任
4	梁海华	采矿	副班长	11	李强	选矿中心	技术员
5	张成	财务科	核算员	12	郝英	设备保障中心	技模
6	韩冰	后勤	安全员	13			
7	董晓旭	设保	副主任	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;
- ☒ 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:

周清 2022.8.30