



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：内蒙古正能化工集团有限公司

项目号:1045-2022-EnMS

2. 会议类型：■首次会议

会议时间：2022年10月4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	刘清	组员	王琳
专业审核员		组员	
专家	宋明峰	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	刘清		总经理	8	刘清	行政部	副总
2	刘明		副总	9			
3	高保军	生产部		10	李爱田	采购部	采购主任
4	张红水	技术部		11	张健	行政部	行政
5				12	侯俊杰		节能主管
6				13			
7	袁x号	销售部		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：

刘清 2022.10.4



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：内蒙古正能化工集团有限公司

项目号：1045-2022-EnMS

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2022年10月4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	李浩	组员	毛琳
专业审核员		组员	
专家	宋阳洋	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	李博		总经理	8	张健	行政部	行政
2	李浩	行政部	副总经理	9	任俊杰		节能主管
3	高保厚	生产部	副经理	10			
4	李阳	技术部	部长	11			
5	李阳		副总	12			
6	李阳	采购部	采购主任	13			
7	李星	销售部		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：

李浩 2022.10.4