



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：凉山矿业股份有限公司

项目号：0269-2021-EnMS-2022

2. 会议类型：■首次会议

会议时间：2022 年 10 月 21 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程网络

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	张江	管理层	副总	8	陈建	冶炼厂	设备经理
2	赵静	综合部	统计	9	李宗立	采矿厂	设备室副班
3	汤首荣	人力资源部	统计	10	徐吉	选矿厂	技术员
4	颜正均	后勤中心	业务主管	11			
5	钱小磊	资产财务部	统计	12			
6	胡清	生产运行部	业务主管	13			
7	樊泽旭	供销中心	业务主管	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：

2022.10.21



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：凉山矿业股份有限公司

项目号：0269-2021-EnMS-2022

2. 会议类型：■ 末次会议

会议时间：2022 年 10 月 24 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程网络

职务	签名	职务	签名
审核组长	张江	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	张江	管理层	副经理	8	陈建	冶炼厂	生产部经理
2	赵静	综合部	部长	9	李永立	采矿厂	设备副主任
3	汤苗英	人力资源部	部长	10	侯雪	选矿厂	部长
4	顾正均	后勤中心	部长	11			
5	钱小磊	资产财务部	部长	12			
6	周清	生产运行部	部长	13			
7	樊泽旭	供销中心	部长	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：

张江

2022.10.24