



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 项目号: 1341-2022-QE0EnMs
 2. 会议类型: ■ 首次会议 会议时间: 2023 年 1 月 12 日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 现场会议+腾讯视频

职务	签名	职务	签名
审核组长	李硕炎	组员	周成
组员	李敏	组员	余家龙
专家	党明博	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	薛东	机电部	机电部长	8	薛东	销售部	部长
2	周成	安全部	安全部长	9			
3	张浩	生产部	部长	10			
4	于志强	供应部	部长	11			
5	刘飞	矿部	矿长	12	刘飞	矿部	OHS 法律责任的管理者
6	韩飞	技术部	部长	13	杨芳	综采队	负责监视员工健康的人员
7	杨芳	综采队	队长	14	周成	安全部	OHS 的员工代表

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:

李硕炎

2023.1.12



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 项目号： 1341-2022-QE0EnMs
 2. 会议类型： ■ 末次会议 会议时间： 2023 年 1 月 16 日
 3. 审核方出席人员： 会议地点： 现场会议+腾讯视频

职务	签名	职务	签名
审核组长	李硕英	组员	李硕英
组员	余家龙	组员	余家龙
专家	党明博	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	刘飞	矿部	矿长	8	韩飞	救护部	部长
2	闫清亮	安全部	安全部长	9			
3	薛东	销售部	部长	10			
4	蒲杰	机电部	机电部长	11			
5	张浩	生产部	部长	12	刘飞	矿部	OHS 法律责任的管理者
6	杨芳	综采部	部长/书记	13	杨芳	综采部/书记	负责监视员工健康的人员
7	王志强	财务部	部长	14	闫清亮	安全部	OHS 的员工代表

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：

李硕英

2023.1.16