

远程 1 首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 山东新天源矿业有限公司

项目号: 0250-2020-EO

2. 会议类型: 首次会议

会议时间: 2020 年 6 月 19 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜海军	组员	李刚
专业审核员	姜海军	组员	郭力
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	魏振国	管理层	总经理	8			
2	魏梓伊	管理层	管代	9			
3	魏梓伊	办公室	主任	10			
4	李淑珍	供销部	经理	11			
5	张淑珍	质检部	经理	12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- 宣布首次会议开始, 简要介绍 ISC;
- 介绍审核组成员及职责;
- 请受审核方领导介绍该组织到会主要人员及职责;
- 按一阶段审核计划请受审核方确认审核目的、范围、准则、日程及相关的其他安排;
- 说明一阶段审核主要是了解组织的基本情况, 为二阶段审核做准备;
- 说明可能得出的审核结论, 双方商定二阶段审核时间;
- 确认审核组所需的资源和设施;
- 审核组保密性和公正性承诺;
- 有关审核可能被终止的信息, 是否有保密区和资料不希望审核组介入, 是否有需要澄清的问题;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 姜海军 2020. 6. 19

远程 1 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 山东新天源矿业有限公司

项目号: 0250-2020-EO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020 年 6 月 19 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜海军	组员	李树明
专业审核员	姜海军	组员	郭力
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	魏振国	管理层	总经理	8			
2	魏梓甲	管理层	管代	9			
3	魏梓甲	办公室	主任	10			
4	李树明	供销部	经理	11			
5	张树明	质检部	经理	12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

- 宣布一阶段沟通会议开始, 对受审核方领导和全体员工的配合和支持, 使审核顺利结束表示感谢。
- 初步确定审核范围 (包括现场确认的审核范围与认证申请范围的差异);
- 初步商议二阶段审核时机;
- 一阶段沟通情况通报
- 1. 宣读问题清单, 并请受审核方代表确认;
- 2. 对纠正验证方式提出要求。
- 重申抽样方法的局限和风险; 保密承诺和公正性声明; 有无其它需要澄清的问题。
- 确认本次已交付的资料
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 姜海军 2020. 6. 19