

2 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-E0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020 年 8 月 24 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜西军	组员	
专业审核员	姜西军	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	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	李淑芳	供销部	经理	11			
5	张双林	质检部	经理	12			
6				13			
7				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;
- 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:

姜西军 2020.8.24

2 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-E0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020 年 8 月 25 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜佰军	组员	
专业审核员	姜佰军	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	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	李松	供销部	经理	11			
5	张双	质检部	经理	12			
6				13			
7				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;
- 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:

姜佰军 2020.8.25