



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

2. 会议类型： ☐ 末次会议

会议时间：2021 年 6 月 24 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	王明	组员	
专业审核员	周博	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	张治	供应部	主任	8	张辉	分管副总	副总
2	魏永林	动力厂	副厂长	9	王华	设备厂	副厂长
3	黄学军	加工	厂长	10	哈同军	采购厂	副厂长
4	王峰	加工	厂长	11	丁继峰	长研厂	厂长
5	马福刚	采研	室主任	12			
6	李俊仙	化验	统计员	13			
7	杨金明	质检中心	机电员	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：

王明. 2021. 6. 25