



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03 版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：内蒙古能源发电投资集团锡林郭勒胜利矿业有限公司 项目号：0246-2021-EnMS
 2. 会议类型：☐ 末次会议 会议时间：2021 年 5 月 12 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	李东	组员	李东
专业审核员		组员	
专家	朱海雁	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	贾宝明	基建工程部	部长	8	杨云	综合部	副部长
2	张凡		经理	9			
3	周子	安监部	副总师	10			
4	杨	财务部	部长	11	李东	综合部	副部长
5				12	王利华	王利华	副经理
6	刘伟	财务部	副部长	13			
7	陈海	物资部	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；
- 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：

李东

2021. 5. 12.