



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：山东新天源矿业有限公司

项目号：0250-2020-EO-2021

2. 会议类型：☒ 首次会议

会议时间：2021年7月5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	姜俊平	组员	
专业审核员	姜俊平	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	魏祥伊	管理层	管代	9			
3	李振	供销部	经理	10			
4	魏祥伊	办公室	经理	11			
5	张双林	质检部	经理	12			
6	张双林		员工代表	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：

姜俊平 2021.7.15



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：山东新天源矿业有限公司

项目号：0250-2020-EO-2021

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2021 年 7 月 16 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	姜海军	组员	
专业审核员	姜海军	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	魏振周	管理层	总经理	8			
2	魏梓伊	管理层	管代	9			
3	李敏	供销部	经理	10			
4	魏梓伊	办公室	经理	11			
5	张双村	质检部	经理	12			
6	张双村		员工代表	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： 姜海军 2021.7.16