



认证审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称	济源市万洋冶炼(集团)有限公司			会议日期	2021 年 9 月 7 日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1.	杨冰	组长	135313385	审核员
	2.	杨松	组员	15991786962	审核员
	3.	刘复荣	组员	13792693639	审核员
	4.	李艳平	组员	15138833628	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
卢振海		总经理	杨松	质检中心	主任
成国军		副总	杨松	人事部	部长
原源	安全管理中心	科员	杨松	财务部	部长
杨松	综合办	主任	房红霞	船务部	部长
牛泽民	能源	主任	王媛媛	环保管理	主任
许柯林	运营调度	副主任	卢森	船务部	部长
许柯林	设备	主任	卢森	技术部	部长
张杰	铅锌	助理	孙占伟	生产	副主任
杨松	技术工艺	科员	卢建军	经营部	副部长

列席代表:



认证审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称	济源市万洋冶炼(集团)有限公司			会议日期	2021 年 9 月 9 日
序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别	
1.	杨水	审核组长	15133133805	审核员	
2.	张松	组员	15991786962	审核员	
3.	刘复军	组员	13792693639	审核员	
4.	李艳军	组员	15138833628	审核员	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
卢振海		总经理	卢海军	铸造部	部长
成国乡		副总经理	孙占伟	企管办	副主任
李军	运营中心	副主任	张松	经营部	
许国林	运营调度中心	副主任	王冬	经营部	副部长
燕超超	环保管理部	副主任	杨松	质检中心	主任
李伟伟	技术标准部	部长	卢森	船修部	副部长
韩云云	技术工艺	科员	崔书涛	装备部	部长
原磊	安全管理中心	科员	王书	人事部	科员
房仁付	船修事业部	部长	牛泽民	能源部	主任

列席代表:



2. 会议纪要

☒ 首次 ☒ 末次会议内容摘要 (在□中划“√”表示已进行的内容)	
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: 李艳平 2021.9.7	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和建设性意见; ☒宣读不符合报告,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; ☒请受审核方领导讲话。 记录人/日期: 李艳平 2021.9.9