



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：准格尔旗卓正煤矿有限责任公司 项目号：0134-2022-E EnMs
 2. 会议类型：首次会议 会议时间：2022年4月12日
 3. 审核方出席人员： 会议地点：远程

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		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		管 区		8			
2		总 经 理	经 理	9			
3		销 售 部	经 理	10			
4		办 公 室	经 理	11			
5		财 务 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： 2022. 4. 12



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：准格尔旗卓正煤矿有限责任公司 项目号：0134-2022-E EnMs
2. 会议类型： 末次会议 会议时间：2022 年 4 月 14 日
3. 审核方出席人员： 会议地点：远程

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		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		管工		8			
2		总经理	经理	9			
3		办公室	经理	10			
4		销售部	经理	11			
5		财务部	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： 2022. 4. 14