

监督审核 ☒ 首 ☐ 末次会议记录

## 1. 会议签到

| 企业名称 |    | 江苏华昌化工股份有限公司 |      | 会议日期        | 2021. 12. 23 |
|------|----|--------------|------|-------------|--------------|
| 审核组  | 序号 | 姓名           | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别         |
|      | 1  | 钱            | 组长   | 13382769563 | 审核员          |
|      | 2  | 陈秉桦          | 组员   | 15150852728 | 审核员          |
|      | 3  | 冯            | 组员   | 15345196037 | 审核员          |
|      | 4  | 傅友进          | 组员   | 13505143443 | 专家           |

## 企业签到

| 姓名 | 部门   | 职务/职称 | 姓名 | 部门      | 职务/职称 |
|----|------|-------|----|---------|-------|
| 周  | 总经办  | 主任    | 如  | 物流部     | 副科长   |
| 陈  | 综合部  | 车间助理  | 朱  | 机电      | 工长    |
| 余  | 综合部  | 主任    | 赵  | 综合部     | 科长    |
| 王  | 采购部  | 主任    | 王  | 技术部     | 科长    |
| 王  | 财务部  | 副部长   | 王  | 信息中心    | 主任    |
| 陈  | 水资源科 | 科长    | 徐  | 研究所/营销部 | 部长    |
| 王  | 联碱   | 主任    | 王  | 人力资源部   | 副部长   |
| 王  | 质量   | 主任    | 王  | 生产管理部   | 部长    |
| 王  | 环保   | 科长    | 王  | 设备部     | 主任    |
| 王  | 复合肥  | 厂长助理  | 李  | 合成氨     | 厂长    |
| 王  | 煤场   | 副主任   | 曹  | 空分      | 工程师   |
| 王  | 煤场   | 科长    | 周  | 化验      | 副主任   |



## 2. 会议纪要

| <input checked="" type="checkbox"/> 首 <input type="checkbox"/> 末次会议内容摘要（在 <input type="checkbox"/> 中划“√”表示已进行的内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>首次会议记录：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>双方介绍人员；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>确认企业的保密事宜；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>确认审核组的安全及应急情况对策；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>介绍审核报告的方法及步骤；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>介绍有关审核可能被中止的情况；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期：<br/>2021.12.23</p> | <p>末次会议记录：</p> <p><input type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助；</p> <p><input type="checkbox"/> 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；</p> <p><input type="checkbox"/> 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；</p> <p><input type="checkbox"/> 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；</p> <p><input type="checkbox"/> 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；</p> <p><input type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；</p> <p><input type="checkbox"/> 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；</p> <p><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期：</p> |





## 监督审核□首□末次会议记录

## 1. 会议签到

|      |              |     |      |             |              |
|------|--------------|-----|------|-------------|--------------|
| 企业名称 | 江苏华昌化工股份有限公司 |     |      | 会议日期        | 2021. 12. 23 |
| 审核组  | 序号           | 姓名  | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别         |
|      | 1            | 张   | 组长   | 13382769563 | 审核员          |
|      | 2            | 陈康华 | 组员   | 15150852728 | 审核员          |
|      | 3            | 王   | 组员   | 15345196037 | 审核员          |
|      | 4            | 李   | 组员   | 13505143443 | 专家           |

## 企业签到

| 姓名 | 部门   | 职务/职称 | 姓名 | 部门    | 职务/职称 |
|----|------|-------|----|-------|-------|
| 周新 | 总办   | 主任    | 刘金 | 物流部   | 副科长   |
| 张  | 办公室  | 车间助理  | 李  | 财务部   | 科长    |
| 余  | 研发=字 | 主任    | 李  | 机电厂   | 厂长    |
| 王  | 原料   | 主任    | 王  | 工艺技术  | 处长    |
| 李  | 销售部  | 副部长   | 王  | 信息科   | 主任    |
| 李  | 水资源科 | 科长    | 徐  | 销售部   | 部长    |
| 王  | 联兴碱  | 付主任   | 王  | 人力资源部 | 副部长   |
| 李  | 质量   | 部长    | 李  | 生产管理部 | 部长    |
| 王  | 环保   | 科长    | 王  | 设备车间  | 主任    |
| 王  | 复合肥  | 厂长助理  | 李  | 合成氨   | 厂长    |
| 王  | 煤场   | 副主任   | 曹  | 空分    | 仪表工程师 |
| 王  | 安全部  | 科长    | 王  | 化验    | 副主任   |



## 2. 会议纪要

| <input type="checkbox"/> 首次 <input checked="" type="checkbox"/> 末次会议内容摘要（在 <input type="checkbox"/> 中划“√”表示已进行的内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>首次会议记录：</p> <p><input type="checkbox"/>双方介绍人员；</p> <p><input type="checkbox"/>说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；</p> <p><input type="checkbox"/>简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；</p> <p><input type="checkbox"/>确认企业的保密事宜；</p> <p><input type="checkbox"/>确认审核组的安全及应急情况对策；</p> <p><input type="checkbox"/>介绍审核报告的方法及步骤；</p> <p><input type="checkbox"/>介绍有关审核可能被中止的情况；</p> <p><input type="checkbox"/>请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期：</p> | <p>末次会议记录：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>感谢受审核方的合作与帮助；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>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；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>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；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期：<br/><br/>2021.12.23</p> |