



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 沧州市亿达渤润石化有限公司 项目号: 0032-2022-QE
2. 会议类型: ☐首次会议 会议时间: 2022 年 2 月 18 日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	余家龙	组员	张恩
专业审核员		组员	杨和军
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	张恩		总经理	8			
2	王恩	办公室	办公室主任	9			
3	王西海	生技部	生技部经理	10			
4				11			
5				12			OHS 法律责 任的管理者
6				13			负责监视员 工健康的人 员
7				14			OHS 的员工 代表

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: 余家龙 2022.2.18



扫描全能王 创建



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：沧州市亿达渤润石化有限公司

项目号：0032-2022-QE

2. 会议类型：☐ 末次会议

会议时间：2022 年 2 月 18 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	余家龙	组员	张恩
专业审核员		组员	吕和令
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	张艳平		总经理	8			
2	王双	办公室	办公室主任	9			
3	王西海	生技部	生技部经理	10			
4				11			
5				12			OHS 法律责 任的管理者
6				13			负责监视员 工健康的人 员
7				14			OHS 的员工 代表

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：余家龙 2022.2.18



扫描全能王 创建