



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 安徽亿和石化发展有限公司
 2. 会议类型: 末次会议
 3. 审核方出席人员:

项目号: 0617-2022-EO
 会议时间: 2022年9月9日
 会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	张磊
专业审核员	李斌	组员	张磊
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	李斌	公司	副总/管代	8	张磊	综合科	科长
2	胡志华	综合科	男 副科长	9	胡志华	综合科	科长
3	胡志华	综合科	副科	10			
4	李延春	综合生产科	男 副	11			
5	李斌	建标程办	经理	12	李斌		OHS 法律负责 任的管理者
6	李斌	建标程办	副经理	13	胡志华		负责监视员工 健康的人员
7	侯伟	办公室	主管	14	胡志华		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;
- 远程审核适用: 远程审核抽样的方法和可能存在的风险; 是否达到远程审核的目的, 如未达到后续可能进行的活动; 远程审核不确定性的风险; 后续可能发生的确认活动。
- 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: 张磊 2022.9.9

