



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：无棣正海化工有限公司

项目号：1107-2022-Q

2. 会议类型：☐首次会议

会议时间：2022年 10月 27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	张亮	组员	张静
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	王余松	生产科	厂长	8			
2	张明山	综合办	主任	9			
3	张文明	安全科	管代	10			
4	张如月	安全科	科长	11			
5				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；

☐ 远程适用：介绍远程审核取证的方式方法和特殊性； 远程审核的风险及远程审核结论的可能性； 审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺； 企业受审核人员实时在线要求， 远程在线巡视要求， 诚信提供有关审核证据的承诺要求等。

☒ 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：

张亮/2022.10.27





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：无棣正海化工有限公司

项目号：1107-2022-Q

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 10 月 28 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	张亮	组员	姜书科
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	张文娟	安全科	管代	8			
2	王立松	生产科	厂长	9			
3	张文娟	安全科	科长	10			
4	张明	综合办	主任	11			
5				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；
- ☐ 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：张亮 2022.10.28

