



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-08(06版)

扫描全能王 创建



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川华恒正合石化科技有限公司

项目号：0647-2020-QE0-2022

2. 会议类型：☒ 首次会议

会议时间：2022年11月14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	梁明珠	组员	陈伟
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	陈伟	管理层	总经理	8			
2	金鑫	综合部	综合部经理	9			
3	杨国洲	市场部	市场部经理	10			
4	侯鹏	生产技术安全管理部	副总	11			
5	杨国洲	管理者代表	市场部经理	12			
6	叶开	安全事务代表	财务部经理	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：梁明珠 2022年11月14日



现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川华恒正合石化科技有限公司 项目号：0647-2020-QE0-2022
2. 会议类型：☒ 末次会议 会议时间：2022 年 11 月 15 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	宋明珠	组员	陈冲
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	陈冲	管理层	总经理	8			
2	金鑫	综合部	综合部经理	9			
3	杨国洲	市场部	市场部经理	10			
4	侯鹏	生产技术安全管理部	副总	11			
5	杨国洲	管理者代表	市场部经理	12			
6	叶秀	安全事务代表	财务部经理	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: 梁明珠 2022 年 11 月 15 日