



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司

项目号: 0755-2020-QE0EnMS

2. 会议类型: 首次会议

会议时间: 2021 年 3 月 12 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	李昕艺	组员	马飞 李昕
专业审核员		组员	马飞
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	李昕艺			11	邓军华	质管部	
2	马飞			12	周军华	人力	
3	李昕			13	李昕	销售	
4	李昕			14	李昕	仪表	
5	王利	检修		15	陈大伟	供水	
6	尹芳	生产		16	李昕	机修处	
7	白洁	供应		17	李昕	安环处	
8	李昕	环保		18	李昕	气分	
9	张丽	质检		19	张耀华	净化	
10	李昕	常务		20	张昕	仓储	

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:

李昕

2021.3.12





现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司

项目号: 0755-2020-QE0EnMS

2. 会议类型: ■ 末次会议

会议时间: 2021年3月18日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	李伟	组员	王学武
专业审核员	王学武	组员	王学武
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	张永强			11	张明	质检	
2	王学武			12	王学武	劳资	
3	刘建峰			13	白洁	供应	
4	王学武			14	王学武	销售	
5	王学武	技术		15	王学武	人力	
6	王学武	电气		16	王学武	仪表	
7	张耀华	净化		17	王学武	设备	
8	王学武	生产		18	王学武	供水	
9	王学武	机修		19	王学武	安环处	
10	王学武	环保		20	王学武	仓储	

王学武 电气

王学武 供水
王学武 生产



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:

姜明 2021.3.12

