



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 安庆石化华成实业有限责任公司 项目号: 0695-2022-EC 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: 公司会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	马亮	组员	
专业审核员	陶文 傅和令	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	胡胜利	公司	经理	8	张旭勇	办公室	内审员
2	陈国平	" "	总工程师	9	潘涛	财务科	副科长
3	王亚印	" "	副经理	10	郭新林	物资管理部	副经理
4	王亚印	" "	总会计师	11	胡成	办公室	主任
5	徐国平	" "	设备总监	12	唐文	物资管理部	科长
6	曹玉山	人事科	科长	13	程小吉	物资管理部	副科长
7	王亚印	安盛分公司	经理	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。

胡某: 欢迎审核组。 记录人/日期: 马亮 2022.10.27



## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 安庆石化华成实业有限责任公司 项目号： 0695-2022-EC Q  
 2. 会议类型： ☐末次会议 会议时间： 2022 年 10 月 27 日  
 3. 审核方出席人员： 会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	马佐	组员	
专业审核员	杨和令 陶文	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	胡胜利	公司	经理	8	王利华	安盛分公司	经理
2	陈忠华	“ ”	质量副书	9	李玉山	人教科	科长
3	王成	“ ”	副经理	10	潘岗	财务科	副科长
4	王成	“ ”	总会计师	11	高	安盛分公司	施工员
5	徐	“ ”	轮总监	12	陶斌	物资分公司	安全员
6	李	安盛分公司	副经理	13	胡成	办公室	主任
7	李	办公室	内审员	14	程	物资分公司	调度

### 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： 马佐 2022.10.27