

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		国家能源集团宁夏煤业有限责任公司		会议日期	2021年12月16日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	马勇		13851713188	高级审核员
	2	李政阳		13851656266	审核员
	3	陈强		13971830031	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
胡芳林	财务部	副经理			
马勇	财务部	副经理			
马勇	财务部	副经理			
刘杰	安全部	部长			
苟尉勇	化工部				
吴佳	计量站	车间副主任			
王立敏	储运部	副厂长			
施文斌	甲醇部	副厂长			
李政阳	煤制油				
列席代表: 董望新 吕燕 李芳 张小琴 杨越强					



编号: 0125-2017-2021

监督审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议记录

1. 会议签到

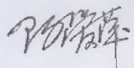
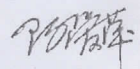
企业名称		会议日期	
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 煤制油化工质检计量中心		2021 年 12 月 18 日	
审核组	序号	姓名	组内职务
	1	李青	
	2	李政阳	
	3	陈静	
		联系电话	注册级别
		13851713188	高级审核员
		13851656266	审核员
		13971830031	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
胡芳林	质检中心	副主任			
荀尉勇	化工部				
马勇	质检中心	副主任			
王立敬	质检中心	副主任			
施斌	质检中心	副主任			
刘雷	安环部	部长			
王立敬	质检中心	副主任			
王立敬	质检中心	副主任			
王立敬	质检中心	副主任			
列席代表: 董建勋 占磊 李芳 张小芳 杨超群					



2. 会议纪要

☒ 首次 ☒ 末次会议内容 摘要 (在□中划“√”表示已进行的内容)	
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:  2021 年 12 月 16 日	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和建设性意见; ☒ 宣读不符合报告, 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; ☒ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期:  2021 年 12 月 18 日