

认证审核 ☒ 首 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司		会议日期	2022.3.7
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	胡军		13776682633	
	2	柳茂花		18709516285	
	3	孙晓梅		13519562712	

4. 郝周 企业签到 13951942568

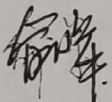
姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
陈利雄	科技处	副处长	韦高		
李小明	技能人才培养处	主任	李小明		
周小明	物资供应	副主任	周小明		
符强	常清湖总部	副主任	李小明	科技处	副处长
王强	三部	组长	王强		
谢心印	科技处	副主任	谢心印		
张世强	电仪部		顾同强	信息部	
李永伟	化肥部	副主任	崔勇	科技处	
杨兴政	财务部		王力军	人力资源部	副主任

列席代表：





2. 会议纪要

☑首☐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:  3.7	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:





认证审核 ☐ 首次会议记录 ☒ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司		会议日期	2022.3.10
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	郭军		13776682633	
	2	柳贵强		18709516265	
	3	李俊		13519562712	

4. 企业签到 13951947568

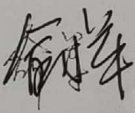
姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
郭军		总经理	刘小斌	化验部	副主任
马会涛	质量安全处	处长	孙丹	质检中心	副组长
张金平	计量部	副主任	陆子云	水运部	副经理
王成成	环保处	副主任	王世强	电仪部	副经理
人事处	副经理	书记	王世强	物资管理部	副主任
王成成	EHS处		王世强	矿区管理部	副组长
吕晓慧	质检中心		孙博文	炼油一部	
王成成	物资处	书记	王世强	质检部	副经理
王成成	评价中心	主任	王世强	计财部	

列席代表:





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:	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:  2022. 3. 10

