



认证审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议

1. 会议签到

企业名称		中国石化集团南京化学工业有限公司		会议日期	8 月 12 日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	刘周	组长		
	2	刘军	组长		
	3	王新			
	4	张清霞			
	5	侯芳芳			
	6	秦雯			

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
杨正刚			海奇	煤化工部	
王世峰			崔怀松	苯化工部	
杨			侯芳芳	橡胶化学 品部	
刘周			王新	动力部	
				环己酮部	
王新	生产技术部		张清霞	检验部	
	设备工程部		侯芳芳	检维修部	
周和	安全环保部		秦雯	储运部	
唐强	企管法律部		秦雯	物装中心	
王	信息化与计量 中心		秦雯	销售中心	



2. 会议记录

☐ 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: