

监督审核□首 ☒末次会议

1. 会议签到

企业名称	中国石化扬子石油化工有限公司			会议日期	11.18
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1.	李育	组长	13851713188	
	2.	胡周	组员	13951942165	
	3.	俞军	审核员	13776682633	
	4.	李时宇	审核员	13770534375	
	5.	王新	审核员	13952008663	
	6.	吕华	审核员	13851650006	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
朱兵	司办	副总	孙春	市场部	副厂长
刘旭	计财部	经理	冯小华	仪表	副厂长
陈梅	安环部	高工	陈建	南扬子	副经理
王强	培训中心	助理	董锦	检修	副厂长
张明	销售部	副经理	杨少	质检	副厂长
李博	技术中心	副经理	刘洪兵	热电厂	副厂长
高金堂	物资中心	副经理	孙奕强	水厂	副厂长
邱强	质检中心	副经理	王建文	技术部	副总师
陈年雄	芳烃厂	副厂长			
左金林	主管	主任			
孙玉龙	城/绿印	主任			
王军	炼油厂	副厂			



列席代表:

计卫红 朱文其 柯瑞丹 吴磊

2. 会议记录

☐首次会议记录摘要 (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:

朱文其 2022.11.18