

监督审核 ☒ 首次 ☐ 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	11.16
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	刘国	(组长)	13951911168	审核员
	2	俞章	组员	13776682633	审核员
	3	王浙	组员	13950086663	审核员
	4	李昭军	组员	1370534375	审核员
	5	吕华	组员	13851650006	审核员
	6	李青	组员	13851713188	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
杨	1201办	副总	陈红梅	安环部	高工
刘建忠	计量中心	经理	张鹏	销售部	副经理
李	电机中心	副经理	金永琪	计划经营部	副经理
周留富	质检中心	副经理	阮成梅	仓储部	高工
王	物化	副经理	刘平		
王	消防中心	副经理	刘洪兵	热电厂	副厂长
董	芳烃厂	副厂长	董	橡胶厂	副厂长
牛	厂部	副厂长	何	水厂	副厂长
王	技术部	副总师	丁	化工厂	生产技室副主任

列席代表:

王

王



--

2. 会议记录

☑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：  2022.11.16	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：