

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议

1. 会议签到

企业名称	中国石化塔河炼化有限责任公司			会议日期	2022年12月14日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	陈强	组长	13971830031	审核员
	2	郭铁柱	组员	13132504298	审核员
	3	申阳	专家	13806638248	专家
	4	范立勇	专家	13920881101	专家

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
郭杰	炼油二部	设备副经理	陈强	设备部	副经理
吴海	质计中心	计划室主任	夏强	安环部	副经理
谷德志	质计中心	经理	董孝才	公用工程	副经理
何伟	储运	副经理	冯海	仓储部	计划
曹大友	储运	设备员	李理	综合部	高级主管
程胜方	炼油二部	设备主管	李娟	安环部	副主任
徐海	炼油部	设备主管	沈峰	财务部	主管
祝本宝	炼油一部	设备副经理			
郭华	营销	经理			

列席代表:



编号: 0133-2019-2022

监督审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议

1. 会议签到

企业名称		中国石化塔河炼化有限责任公司		会议日期	2022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	陈群	组长	13971830031	审核员
	2	郭铁柱	组员	13132504298	审核员
	3	申阳	专家	13806638248	专家
	4	范立勇	专家	13920881101	专家

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
兰俊杰	原料中心	经理	褚本宝	炼油一部	副经理
任海	储运	设备副经理	陈旭	设备部	副经理
曹大飞	储运	设备员	邓中	设备部	计划
郝杰	炼油二部	设备副经理	党孝子	公用工程	副经理
程胜吉	炼油二部	设备主管	李生	设备部	高级主管
夏强	安环部	副经理			
吴瑞	质量计控部	设备主管			
徐海	炼油一部	设备主管			
列席代表:					



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 年 12 月 14 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:  2022 年 12 月 16 日