



监督审核 首 末次会议

1. 会议签到

企业名称		中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司		会议日期	2022年12月26日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	马飞	组员	13701012828	审核员
	2	李正炎	组员	13903215511	审核员
	3	杨奕明	组员	13958225159	审核员
	4	李博	专家	13806638248	专家
5	陈群	组长	13971830031	审核员	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
曹宗远	生产管理中心	经理	孙明华	销售中心	经理
刘雨彤	设备部	经理	熊庆	人力资源部	副经理
王健	仓储部	经理	陈斌	技术部	经理
李卓	生产部	经理			
杨国双	检验计量中心	副经理			
列席代表:					



监督审核 首次会议 末次会议

1. 会议签到

企业名称		中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司		会议日期	2022年12月28日
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	马飞	组员	13701012828	审核员
	2	李强	组员	13903215511	审核员
	3	杨奕	组员	13958225159	审核员
	4	李阳	专家	13806638248	专家
5	陈群	组长	13971830031	审核员	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
雷军	生产部	经理	李阳	生产部	经理
李强	生产部	经理	杨奕	生产部	经理
熊庆	生产部	副经理	李阳	设备部	经理
陈群	生产部	经理			
杨奕		副经理			
列席代表:					



2. 会议记录

<input checked="" type="checkbox"/> 首次 <input checked="" type="checkbox"/> 末次会议内容 摘要 (在□中划“√”表示已进行的内容)	
<p>首次会议记录:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 双方介绍人员; <input checked="" type="checkbox"/> 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所; <input checked="" type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道; <input checked="" type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜; <input checked="" type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策; <input checked="" type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤; <input checked="" type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况; <input checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。 <p>记录人/日期: </p> <p style="text-align: center;">2022 年 12 月 26 日</p>	<p>末次会议记录:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助; <input checked="" type="checkbox"/> 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所; <input checked="" type="checkbox"/> 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; <input checked="" type="checkbox"/> 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; <input checked="" type="checkbox"/> 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论; <input checked="" type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定; <input checked="" type="checkbox"/> 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求; <input checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。 <p>记录人/日期: </p> <p style="text-align: center;">2022 年 12 月 28 日</p>