

现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司

项目号：36000031-21-FW2013-0002

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021年07月29日

3. 审核方出席人员：

会议地点：行政楼 B303

职务	签名	职务	签名
审核组长	马俊	组员	
专业审核员		组员	马俊
专家	刘文清	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	马俊	公司领导	副总经理	10	马俊	技术管理部	副部长
2				11	马俊	技术发展部	副部长
3	马俊	生产部	副经理	12	马俊	生产部	副经理
4	马俊	生产部	副经理	13	马俊	生产部	副经理
5	马俊	生产部	经理	14	马俊	PVA	副经理
6	马俊	生产部	副主任	15	马俊	生产部	副经理
7	马俊	生产部	副部长	16	马俊	生产部	副经理
8	马俊	生产部	主任助理	17	马俊	生产部	副经理
9	马俊	生产部	副部长	18			

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：

马俊

末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 项目号: 36000031-21-FW2013-0002

2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2014 年 7 月 30 日

3. 审核方出席人员: 会议地点: 行政楼 B303

职务	签名	职务	签名
审核组长	马军	组员	
专业审核员		组员	许敏
专家	刘文清	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	杨伟毅	公司领导	副总经理	9	尚宇	PUA	副经理
2	田文胜	销售管理部	副经理	10	李红	BDO	经理
3	马振川	财务部	副部长	11	李红	机电	副经理
4	张士霞	安环部	副部长	12	王红	环保部	书记
5	李红	物资部	主任	13	马红	技术部	副部长
6	李红	公用工程	主任	14	王伟	生产部	
7	吴洋	仪表	经理	15	杨胜军	电仪部	副经理
8	马红	甲硫	副经理	16	张红	检验部	副经理

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;
- ☐ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 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;
- ☐ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

马红