



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: 0792-2021-EnMS

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 8 月 2 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 行政楼 B308 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	马佳	组员	李丽芳
专业审核员		组员	王敏
专家	刘高伟	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	程伟毅	市场部	副总经理	14	张健	市场部	副部长
2				15	张健	财务	副部长
3				16	南雨	仓储部	部长
4				17	何峰	技术管理部	
5				18			
6				19			
7	王高	设备管理部	副部长	20			
8	杨高	综合	副部长	21	张海东	环保部	副部长
9	王佳	企管	副部长	22	王波	设备管理部	副部长
10	马殿川	党群工作部	副部长	23	刘永强	质检中心	副部长
11	杨彬	党群部	副部长	24	徐志	仓储部	部长
12	王波	计划中心	副部长	25	张青	技术管理部	副部长
13	王佳	党群部	书记	26	王旭	甲硫	副部长



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:

王军



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: 0792-2021-EnMS

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 8 月 5 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 行政楼 B308 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	马佳	组员	
专业审核员		组员	李永亮 许家
专家	刘子哲	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	副经理	副经理	14	张健	财务	副部长
2	杨永亮	企管部	部长	15	李地	甲硫	副部长
3	李永亮	企管部		16	张士霞	安环部	副部长
4	郭强	综合部	副部长	17	张士霞	安环部	副部长
5	周仕佳			18	张士霞	安环部	副部长
6	申武	计划部	副部长	19	王学	计划部	副部长
7	郭强	技术部	部长	20	冯江	公用工程	经理
8	任伟	销售处	书记	21	陈涛	生产计划部	业务主管
9	于高洪	设备部	副部长	22	张佳	生产计划部	主管
10	王东	环保部	副部长	23	庞燕	细化工	工艺主管
11	王东	环保部	副部长	24	刘佳	机电	主管
12	尚宇	PUA	副经理	25	刘佳	机电	副经理
13	杨永亮	企管部	部长	26	马叔川	安环部	副部长

杨永亮 企管部 副部长



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:

2/3/20