

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		中国石化集团南京化学工业有限公司		会议日期	2021.8.10
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	王明	组长	13851680261	
	2	周军	组员	13776682633	
	3	王渐	组员	13952008663	
	4	邓福意	组员	15905161279	
	5	李青	组员	13851713188	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
王明		党委书记	盛花东	煤化工部	经理
杨正刚		总经理	杨正刚	物资中心	经理
			李忠	销售中心	副经理(主持工作)
王明		副总经理	王明	储运部	经理
王明		总经理助理	王明	环保部	经理
王明	生产业务部	安全总监	王明	动力部	经理
王明	党委组织部(人力资源部)	经理	崔怀松	煤化工部	经理
王明	信息化与计量中心	信息化与计量中心经理	朱自华	煤化工部	经理
王明	安全环保部	经理	王明	机修部	经理
列席代表: 吴俊东(检验P) 黄新 熊伟 王明					





2. 会议纪要

☒ 首次 ☐ 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:  2021.8.10	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:





监督审核 ☐ 首次 ☒ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称	中国石化集团南京化学工业有限公司			会议日期	2021.8.13
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
		王明	组长	13851680261	
		王育	组员	13851713188	
		王新	组员	13952008663	
		俞平	组员	13776682633	
		邓洁	组员	15905161279	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
			李杰	原料部	
杨正刚			杨金松	物资部	
崔明松			王贵	动力	
王明			王明	人力资源部	
王明			王明	人力资源部	
盛桂东	煤化工部		王明	人力资源部	
王明	煤化工部		王明	人力资源部	
王明	安全环保部		王明	人力资源部	
王明	生产技术部		王明	人力资源部	
列席代表:			王明	人力资源部	





2. 会议纪要

☐ 首次 ☒ 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:	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: 12045 2021.8.13

