



监督审核  首次  末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		中国石油化工股份有限公司九江分公司		会议日期	2022.6.23
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	俞军	组长	13776682633	
	2	柯建刚	组员	13915939780	
	吴金坤	吴金坤	组员	13037192008	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
徐定平	检验检测部	经理	印文斌	副总经济师	副总经济师
徐昆	技术部	经理	汤慧	物资中心	副经理
王冲	检测中心	副经理	王冲	ERP	经理
欧阳国	储运部	经理	钟建斌	安环部	书记
古月	销售中心	书记	王承	财务部	副经理
曹凡	运行部	经理	王承	运行部	经理
曹凡	运行部	副经理	王承	运行部	经理
曹凡	运行部	副经理	王承	运行部	经理
曹凡	运行部	副经理	王承	运行部	经理
胡锋	化工部	经理	沈心	运行部	副经理

列席代表:



## 2. 会议纪要

<input checked="" type="checkbox"/> 首 <input 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"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 双方介绍人员;</li> <li><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;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况;</li> <li><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li> </ul> <p>记录人/日期: <u>   </u> <u>   </u></p>	<p>末次会议记录:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</li> <li><input 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;</li> <li><input 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;</li> <li><input 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;</li> <li><input 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;</li> <li><input type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</li> <li><input type="checkbox"/> 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;</li> <li><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</li> </ul> <p style="text-align: right;">记录人/日期: <u>   </u></p>