

监督审核 ☒ 首 ☐ 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石家庄炼化分公司		会议日期	2021. 12. 13
审 核 组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	王芳	组长	13851680261	
	2	李青	组员	13851713188	
	3	侯丽	组员	15202696239	
	4	吴婧	组员	13579355671	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
列席代表:					

石家庄炼化分公司会议签到表

会议名称:2021 年一体化审核首次会议					
会议时间	12.13	会议地点	钉钉会议		
公司领导	签 名			公司领导	签 名
	李强				
	于强				

注：√为迟到单位 ▽为缺席单位

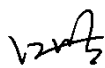
12月13日

石家庄炼化分公司调度会签到表

职能管理部门					
生产技术部	刘明华	财务管理部	刘明华	综合办公室 (党委办公室)	刘明华
设备工程部	刘明华	企业管理部 (法律事务部)	刘明华	党群文化部 (党委宣传部、 工会、团委)	刘明华
安全环保部	刘明华	资源管理部 (党委组织部)	刘明华		刘明华
发展计划部		审计管理部	刘明华		
销运管理部	刘明华	纪委(监督部)	刘明华		
二级单位			专业中心		
炼油运行一部	刘明华		消防救援支队	刘明华	
炼油运行二部	刘明华		信息中心	刘明华	
炼油运行三部	刘明华		检验计量中心	刘明华	
炼油运行四部	刘明华		物资采购中心	刘明华	
炼油运行五部	刘明华		行政事务中心	刘明华	
化工运行部	刘明华		刘明华	刘明华	
热电运行部	刘明华				
水务运行部	刘明华				
储运运行部	刘明华				
电气仪表中心	刘明华				
改制及维保单位					
凯森公司	刘明华	联合石化	刘明华	河北都邦	刘明华
润达公司	刘明华	九旭集团	刘明华	中石化四公司	刘明华
友邦科技	刘明华	汇鑫公司	刘明华	联友石化	刘明华
康石公司	刘明华				



2. 会议纪要

☒ 首 ☐ 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:  2021.12.13	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 ☒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石家庄炼化分公司		会议日期	2021. 12. 15
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	王芳	组长	13851680261	
	2	李静	组员	13851713188	
	3	侯丽	组员	15202696239	
	4	吴婷	组员	13579355671	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
列席代表:					

石家庄炼化分公司会议签到表

会议名称:2021 年一体化审核末次会议					
会议时间	12.15	会议地点	钉钉会议		
公司领导	签 名			公司领导	签 名
	郭振山				
	于峰				

注：√为迟到单位 ▽为缺席单位

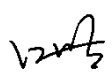
石家庄炼化分公司调度会签到表

2021 年 12 月 15 日

副总师					
职能管理部门					
生产技术部	111111	财务管理部	111111	综合办公室 (党委办公室)	111111
设备工程部	111111	企业管理部 (法律事务部)	111111	党群文化部 (党委宣传部、 工会、团委)	111111
安全环保部	111111	资源管理部 (党委组织部)	111111		
发展计划部	111111	审计管理部	111111		
销运管理部	111111	纪委(监督部)	111111		
二级单位			专业中心		
炼油运行一部	111111		消防救援支队	111111	
炼油运行二部	111111		信息中心	111111	
炼油运行三部	111111		检验计量中心	111111	
炼油运行四部	111111		物资采购中心	111111	
炼油运行五部	111111		行政事务中心	111111	
化工运行部	111111		电气仪表中心	111111	
热电运行部	111111				
水务运行部	111111				
储运运行部	111111				
编组站	111111				
改制及维保单位					
凯森公司	111111	联合石化	111111	河北都邦	111111
润达公司	111111	九旭集团	111111	中石化四公司	111111
友邦科技	111111	汇鑫公司	111111	联友石化	111111
康石公司	111111				



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：  2021. 12. 15