



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 项目号:1334-2022-EnMs
2. 会议类型: ■首次会议 会议时间: 2022年12月26日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 公司会议室+腾讯视频

职务	签名	职务	签名
审核组长	李以炎	组员	李以炎
组员	马飞	组员	
专家		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	李以炎	生产技术部	副总师	8	沈培培	炼油一部	副经理
2	吴继杰	生产技术部	能源管理	9	李辉	化工部	副经理
3	刘军洲	企管部	档案管理	10	戴敬果	热工部	副经理
4	陈晨	安全环保部	环保运行主管	11	高和军	生产技术部	专家
5	伦晓伟	物资供应部	档案管理	12	孙大海	生产技术部	专家
6	王超颖	检验计量中心	计量主管	13	李闯	发展计划部	原油主管
7	郝建峰	设备部	主管	14			

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;
- 远程适用: 介绍远程审核取证的方式方法和特殊性; 远程审核的风险及远程审核结论的可能性; 审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺; 企业受审核人员实时在线要求, 远程在线巡视要求, 诚信提供有关审核证据的承诺要求等。
- 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: 李以炎 2022.12.26



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 项目号：1334-2022-EnMs
2. 会议类型：■末次会议 会议时间：2022年12月26日
3. 审核方出席人员： 会议地点：公司会议室+腾讯视频

职务	签名	职务	签名
审核组长	李品英	组员	马飞
组员	李学	组员	
专家		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	李红平	生产部	副总师	8	李辉	生产部	副经理
2	郝建峰	设备部	主管	9	武献梁	热电运行部	副经理
3	李祥河	企管部	法规管理	10	高利军	生产技术部	专家
4	陈晨	安全环保部	环保员	11	尹续杰	生产技术部	能源管理
5	任晓伟	党群组织部	档案管理	12	李洪江	生产技术部	专家
6	赵强	检验管理部	计主管	13	李国	发信计划部	原辅料库
7	沈培清	炼油部	副经理	14			

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；
- 远程审核适用：远程审核抽样的方法和可能存在的风险；是否达到远程审核的目的，如未达到后续可能进行的活动；远程审核不确定性的风险；后续可能发生的确认活动。
- 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：李品英 2022.12.26