



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 29 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	李永芳	组员	李永芳
组员	马伟	组员	王佩
专家	范玲玲	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员: 见单独签到表

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				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:

李永芳

2022.12.29

石家庄炼化分公司调度会签到表

2022年 12月 29日

首次会

副总师					
职能管理部门					
生产技术部	时军	财务管理部	任飞	综合办公室 (党委办公室)	马五
设备工程部	时军	企业管理部 (法律事务部)	王立波	党群文化部 (党委宣传部、 工会、团委)	于建中 梁萍
安全环保部	张永强	资源管理部 (党委组织部)	王立波		
发展计划部	刘永强	审计管理部	王立波		
销运管理部	王立波	纪委(监督部)	王立波		
二级单位			专业中心		
炼油运行一部	徐磊		消防救援支队	于克峰	
炼油运行二部	王立波		信息中心	王立波	
炼油运行三部	王立波		检验计量中心	王立波	
炼油运行四部	王立波		物资采购中心	王立波	
炼油运行五部	王立波		行政事务中心	王立波	
化工运行部	王立波		电气仪表中心	王立波	
热电运行部	王立波				
水务运行部	王立波				
储运运行部	王立波				
合资运行部					
编组站	王立波				
改制及维保单位					
凯森公司	王立波	联合石化		河北都邦	
润达公司	王立波	九旭集团	王立波	中石化五公司	王立波
友邦科技	王立波	汇鑫公司	王立波	联友石化	
河北隆科	王立波				



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 30 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	李国栋	组员	马飞
组员	李国栋	组员	王琳
专家		验证审核员	范玲玲
观察员			

4. 受审核方出席人员：见单独签到表

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				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：

李国栋

2022. 12. 30

石家庄炼化分公司调度会签到表

2022 年 12 月 30 日

末次会

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