



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：湖州电力设计院有限公司

项目号：1237-2022-QEO

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 11 月 19 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	张磊	组员	林兵
专业审核员	王南华	组员	王南华
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	陈永强	院长室	副院长	8	葛雪飞	综合部	主任
2	林兵	院办室	副院办	9			
3	张伟	技术部	主任	10			
4	郑德东	系统室	主任	11			
5	杨如荣	财务部	出纳	12	林兵		OHS 法律责 任的管理者
6	郑德东	项目部	副主任	13	杨如荣		负责监视员 工健康的人 员
7	俞奇明	变电室	初级电工	14	杨如荣		OHS 的员工 代表

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：

王南华 2022.11.19



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 湖州电力设计院有限公司

项目号: 1237-2022-QE0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 11 月 18 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	朱磊	组员	王南华
专业审核员	王南华	组员	林兵
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	朱磊	院办	副院长	8			
2				9	俞磊	变电室	初级助理
3	陈自华	院办	副院长	10	葛云之	综合部	行政
4	郑博东	综合室	主任	11			
5	张伟	技术部	主任	12	朱磊		OHS 法律负责的管理者
6	王南华	项目部	副经理	13	杨如荣		负责监视员工健康的人员
7	杨如荣	项目部	主任	14	杨如荣		OHS 的员工代表

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:

王南华 2022.11.18