



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京国电瑞恒科技有限公司

项目号: 1233-2022-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	李雪伟	组员	
专业审核员	李雪伟	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	武金男	供销部	总经理兼 供销部长	8			
2	孙浩静	供销部	管理者代表/副总	9			
3	李雪伟	综合部	部长兼安全 代表	10			
4				11	孙浩静	供销部	OHS 法律责任的 管理者
5				12	李雪伟	综合部	负责监视员工健 康的人员
6				13	李雪伟	综合部	OHS 的员工代表
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: 李雪伟 2022-11-18



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京国电瑞恒科技有限公司

项目号：1233-2022-QEO

2. 会议类型：☆末次会议

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	李雪伟	组员	
专业审核员	李雪伟	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	武金昌	供销部	总经理 供销部长	8			
2	刘伟群	供销部	管代/副总	9			
3	李雪伟	综合部	张安生	10			
4				11			
5				12	刘伟群	管代	OHS 法律责任的管理者
6				13	李雪伟	综合部	负责监视员工健康的人员
7				14	李雪伟	综合部	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：李雪伟 2022-11-18