



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京威存软件科技有限公司
2. 会议类型: ☒ 首次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0737-2020-Q-2021

会议时间: 2021 年 12 月 20 日

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		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	徐朝霞	财务部	会计	8			
2	高登亮	销售部	销售	9			
3	李艳菊	行政部	经理	10			
4	刘豪杰	技术部	总经理	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;
☒ 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:

12.20



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京威存软件科技有限公司

2. 会议类型：☒末次会议

3. 审核方出席人员：
- 项目号：0737-2020-Q-2021

会议时间：2021 年 12 月 20 日

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	[Signature]	组员	
专业审核员		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	刘 彦 杰	开发部	总经理	8			
2	李 艳 莉	经理	行政部	9			
3	高 登 亮	销售部	商务	10			
4	徐 朝 霞	财务部	会计	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；
- ☒ 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： [Signature] 12.20