



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(06版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：江西省正百科技有限公司

项目号：0404-2022-QE

2. 会议类型：☐ 末次会议

会议时间：2022年5月8日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	余家龙	组员	曾维成
专业审核员		组员	叶建英
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	余家龙	管理层	董事长	8			管理者代表
2	虞成隆	行政部	总经理	9			员工代表
3	严勇龙	生产部	厂长	10			
4	陈成股	销售部	部长	11			
5	黄如明	采购部	部长	12			OHS 法律责任的管理者
6	严勇龙	质检部	部长	13			负责监视员工健康的人员
7	陈洁	财务部	部长	14			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：

余家龙

2022年5月8日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(06版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 江西省正百科技有限公司

项目号: 0404-2022-QE

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022年5月6日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	余家龙	组员	曾强
专业审核员		组员	叶英
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	徐文	管理层	董事长	8			管理者代表
2	虞成隆	行政部	总经理	9			员工代表
3	李勇龙	生产部	厂长	10			
4	陈峻	销售部	部长	11			
5	李梅	采购部	部长	12			OHS 法律责任的管理者
6	李勇龙	质检部	部长	13			负责监视员工健康的人员
7	陈洁	财务部	部长	14			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: 余家龙 2022年5月6日