



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：常州市双爱家私股份有限公司

2. 会议类型：☒首次会议

3. 审核方出席人员：
- 项目号:0504-2022-EnMs

会议时间： 2022 年 5 月 16 日

会议地点： 网络视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	李硕炎	组员	马飞
专业审核员		组员	
专家	夏敏	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	张松林	领导层	总经理	8	余依	信息中心	经理
2	张莉	财务审计中心	管理者代表	9	邱磊	设备安全中心	经理
3	王清	物资采购中心	经理	10			
4	董修良	技术中心	经理	11			
5	黄清	业务中心	经理	12			
6	王明	生产制造中心	经理	13			
7	张松林	人事行政中心	经理	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：李硕炎

2022.5.16



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 常州市双爱家私股份有限公司
2. 会议类型： ☒ 末次会议
3. 审核方出席人员：

项目号： 0504-2022-EnMs
会议时间： 2022 年 5 月 18 日
会议地点： 网络视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	李昭炎	组员	
专业审核员		组员	马飞
专家	吴海江	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	张世伟	总经理	总经理	8	葛修江	技术中心	经理
2	张新	财务审计中心	管理者代表	9	邱磊	设备部	经理
3	李海	物资采购中心	经理	10			
4	张世松	人事行政中心	经理	11			
5	丁志华	生产制造中心	经理	12			
6	余俊	质量中心	经理	13			
7	黄清	业务中心	经理	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 李昭炎： 2022.5.18