



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：厦门市正瀛商贸有限公司 项目号：0513-2022-F
2. 会议类型：☒首次会议 会议时间：2022年05月14日上午
3. 审核方出席人员： 会议地点：腾讯会议号 510-646-893

职务	签名	职务	签名
审核组长	邵相臣	组员	陈丽丹
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	李桂梅	总经理	副总经理	8			
2	陈 林	财务部	经理兼组长	9			
3	刘小明	财务部	经理	10			
4	刘 少	综合部	主管	11			
5				12			OHS 法律 责任的管理者
6				13			负责监视员 工健康的人 员

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： 陈丽丹 2022.05.14



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 厦门市正源商贸有限公司

项目号: 0513-2022-F

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 05 月 14 日下午

3. 审核方出席人员:

会议地点: 腾讯会议号 529-521-836

职务	签名	职务	签名
审核组长	印相臣	组员	陈丽丹
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	李松峰	总经理		8			
2	陈林	市场部	经理兼会计	9			
3	刘小明	市场部(出纳)	经理	10			
4	刘罗	综合部	主管	11			
5				12			OHS 法律负责的管理者
6				13			负责监视员工健康的人员

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:

陈丽丹

2022.05.14