



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京利源百发商贸有限公司 项目号：0452-2020-QEO-2022
2. 会议类型：☐末次会议 会议时间：2022年6月22日
3. 审核方出席人员： 会议地点：远程+现场

职务	签名	职务	签名
审核组长	李蒙生	组员	李雅静
专业审核员	李蒙生 李雅静	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	韩明波	管理层	总经理	8			
2	王明辉	管理层	管代	9			
3	张晓明	综合部	主管	10			
4	杨世兵	业务部	主管	11			
5	闫丁		职业健康安全事务代表	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；
- ☐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。

李蒙生

记录人/日期：

2022.6.22





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京利源百发商贸有限公司 项目号: 0452-2020-QE0-2022
2. 会议类型: ☉首次会议 会议时间 2022 年 6 月 22 日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 远程+现场

职务	签名	职务	签名
审核组长	李蒙生	组员	李雅静
专业审核员	李蒙生 李雅静	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	韩明波	管理层	总经理	8			
2	王雅静	管理层	管代	9			
3	成志明	综合部	主管	10			
4	杨兵兵	业务部	主管	11			
5	闫丁		职业健康安全事务代表	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;
- ☉ 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:

李蒙生

2022. 6. 22

