



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：中科利君股份有限公司
2. 会议类型：■首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号:0760-2022-Q
会议时间：2022年6月9日
会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	汪桂丽	组员	
专业审核员	汪桂丽	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	李正尚	办公室	总经理	8			
2	吴德雨	生产科	生产科长	9			
3	王翠(法人)	质检科	质检科长	10			
4	徐世男	供销科	供销科长	11			
5	李敬为	质检科	质检科长	12			OHS 法律 责任的管理者
6				13			负责监视员 工健康的人 员
7				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：汪桂丽 / 2022年6月9日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-09 (06 版)

末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 中科利君股份有限公司

项目号： 0760-2022-Q

2. 会议类型： ■ 末次会议

会议时间： 2022 年 6 月 9 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	汪桂丽	组员	
专业审核员	汪桂丽	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	王翠娟	质检科	质检员	8			
2	李正为	办公室	总经理	9			
3	徐世男	供应链科	供应链专员	10			
4	李敬敬	质检科	质检员	11			
5	吴德明	生料科	生料科长	12			OHS 法律责 任的管理者
6				13			负责监视员 工健康的人 员
7				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：汪桂丽 / 2022 年 6 月 9 日