



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：北京聚正开和信息技术有限公司
2. 会议类型：☐首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号:1022-2022-Q
会议时间：2022 年 9 月 19 日
会议地点：办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	和晓飞	组员	
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	刘红梅	办公室	总经理	8			
2				9			
3	陈景	销售部	管代	10			
4				11			
5				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：

和晓飞 9.19



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京聚正开和信息技术有限公司
- 项目号：1022-2022-Q
2. 会议类型：末次会议
- 会议时间：2022年9月19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	李成明	组员	
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	刘东梅	办公室	总经理	8			
2				9			
3	陈景	销售部	管代	10			
4				11			
5				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。

记录人/日期：李成明 9.19