



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：洛阳吉城商贸有限公司

项目号：0662-2022-E0

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022 年 10 月 13 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	陶文	组员	马利红
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	胡南堂	管理层	总经理	8			
2	雷晓军	管理层	管理者代表	9			
3	郭元成	综合部		10			
4	张钰	营销部		11			
5	叔晓毅	员工	OHS 的员工代表	12			OHS 法律责任的管理者
6	谢小育	财务	员工	13			负责监视员工健康的人员
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: 阎文 2022.10.13.