



现场首次会议签到表及会议记录表

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 14 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	胡南芳	管理层	总经理	8			
2	李新亮	管理层	管理者代表	9			
3	郭晓红	综合部		10			
4	张磊	营销部		11			
5	叔晓红	员工	OHS 的员工代表	12			OHS 法律负责的管理者
6	谢小香	财务		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: 陶文 2022.10.14.



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 洛阳吉城商贸有限公司

项目号: 0662-2022-EO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 10 月 14 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	阎文	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	胡南亮	管理层	总经理	8			
2	李光军	管理层	管理者代表	9			
3	郭陆陆	综合部		10			
4	张超	营销部		11			
5	张晓波	员工	OHS 的员工代表	12			OHS 法律负责的管理者
6	谢小雷	财务		13			负责监视员工健康的人员
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: 阚文 2022.10.14.