



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 重庆满惠网络科技有限公司
 2. 会议类型: ■首次会议
 3. 审核方出席人员:

项目号:0670-2022-E0
 会议时间: 2022 年 10 月 14 日
 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	杨玲金	组员	田慧洲
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	刘峰	管理层	总经理	8			
2	刘永	管理者代表	经理	9			
3	黄平	安全事务代表		10			
4	刘永	办公室	经理	11			
5	罗中宇	研发部	经理	12			
6	刘博	客户服务部	经理	13			
7	赵岩	财务部	经理	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:

杨玲金

2022 年 10 月 14 日下午



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆满惠网络科技有限公司

项目号：0670-2022-E0

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2022 年 10 月 15 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	杨玲全	组员	冉景河
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	刘永	管理层	总经理	8			
2	刘永	管理者代表	经理	9			
3	黄平	安全事务代表		10			
4	刘永	办公室	经理	11			
5	罗中宇	研发部	经理	12			
6	刘博	客户服务部	经理	13			
7	孟莉	财务部	经理	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：杨玲全 2022 年 10 月 15 日下午