



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京西格矩阵科技有限公司

项目号：1149-2022-QE0

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022年11月5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	范伶玲	组员	范伶玲
专业审核员	范伶玲 杨永芳	组员	杨永芳
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	黄爱娟	总经理	总经理兼代	8			
2	张宏伟	销售部	销售部经理	9			
3	杨永芳	办公室	办公室主任兼代表 ¹⁰				
4	张旭东	技术部	技术部经理	11			
5				12	黄爱娟	总经理	OHS 法律责 任的管理者
6				13	张旭东	技术部	负责监视员 工健康的人 员
7				14	杨永芳	办公室	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：

范伶玲/2022.11.5



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京西格矩阵科技有限公司

项目号：1149-2022-QEO

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2022 年 11 月 6 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		组员	范玲玲
专业审核员	范玲玲	组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

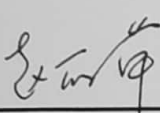
序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	樊爱娟	总经理	总经理管代	8			
2	张宏伟	销售部	销售部经理	9			
3	郑秀芳	办公室	办公室主任、员工代表				
4	张旭东	技术部	技术部经理	11			
5				12	樊爱娟	总经理	OHS 法律负责的管理者
6				13	张旭东	技术部	负责监视员工健康的人员
7				14	郑秀芳	办公室	OHS 的员工代表



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:

 / 2022.11.6