



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-08(06 版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京威存软件科技有限公司

项目

号:0737-2020-Q-2022

2. 会议类型: ☒首次会议

会议时间: 2022年12月29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	张永平	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	闫晓亮	商务部		8	—		
2	罗政萍		管代	9			
3	李靖	研发部		10			
4	范俊杰	研发部		11			
5	张雨薇	行政部		12			OHS 法律负责的管理者
6				13			负责监视员工健康的人员
7				14			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:

张永平 12.29



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京威存软件科技有限公司

项目号：

0737-2020-Q-2022

2. 会议类型：□末次会议

会议时间：2022 年 2 月 29 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	王威存	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	高登亮	商务部		8			
2	罗改萍		管代	9			
3	李靖	开发部		10			
4	茹俊杰	开发部		11			
5	张雨薇	行政部		12			OHS 法律责 任的管理者
6				13			负责监视员 工健康的人 员
7				14			OHS 的员工 代表



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(06 版)

审核记录表

☒ 感谢受审核方的合作与帮助；

☒ 重申审核目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；

☒ 重申审核计划情况，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： 王成军 12.29