



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：重庆琼池科技有限公司

2. 会议类型：■首次会议

3. 审核方出席人员：
- 项目号：0031-2023-Q

会议时间：2023 年 2 月 12 日

会议地点：会议室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 杨玲全 | 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  | 李海英 | 管理层   | 总经理  | 8  |     |     |     |
| 2  | 王平  | 管理者代表 |      | 9  |     |     |     |
| 3  | 李海清 | 行政部   | 主任   | 10 |     |     |     |
| 4  | 范青  | 生技部   | 经理   | 11 |     |     |     |
| 5  | 李海英 | 供销部   | 总经理兼 | 12 |     |     |     |
| 6  |     |       |      | 13 |     |     |     |
| 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：杨玲全 2023 年 2 月 12 日上午



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆琼池科技有限公司

2. 会议类型：■ 末次会议

3. 审核方出席人员：
- 项目号：0031-2023-Q

会议时间：2023 年 2 月 12 日

会议地点：会议室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 杨玲全 | 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  | 袁海英 | 管理层   | 总经理  | 8  |     |     |     |
| 2  | 甘章  | 管理者代表 |      | 9  |     |     |     |
| 3  | 秦海清 | 行政部   | 主任   | 10 |     |     |     |
| 4  | 甘章  | 生技部   | 经理   | 11 |     |     |     |
| 5  | 袁海英 | 供销部   | 总经理兼 | 12 |     |     |     |
| 6  |     |       |      | 13 |     |     |     |
| 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：杨玲全 2023 年 2 月 12 日上午