



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: 珠海怡沁贸易有限公司

项目号: 0122-2023-F11

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2023 年 03 月 04 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 邵相臣 | 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  | 杨丽  | 市场部 | 市场部副经理 |    |    |    |              |
| 2  | 杨高  | 服务部 | 主管     | 9  |    |    |              |
| 3  | 周永刚 | 市场部 | 经理     | 10 |    |    |              |
| 4  | 孙晓晴 | 综合部 | 综合部经理  | 11 |    |    |              |
| 5  |     |     |        | 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    |

## 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:

邵相臣 2023.03.04 下午



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：珠海怡沁贸易有限公司  
2. 会议类型： ☒ 末次会议  
3. 审核方出席人员：

项目号：0122-2023-FH  
会议时间：2023年03月04日  
会议地点：办公室

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  | 邵彬 | 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  | 杨晓  | 总经理 | 总经理   |    |    |    |              |
| 2  | 张强  | 服务部 | 主管    | 9  |    |    |              |
| 3  | 周小明 | 市场部 | 经理    | 10 |    |    |              |
| 4  | 孙晓晴 | 综合部 | 综合部经理 | 11 |    |    |              |
| 5  |     |     |       | 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    |

### 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：

邵彬 2023.03.04下午