



## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江深广国际旅行社有限公司 项目号：0122-2022-EO  
 2. 会议类型：  首次会议 会议时间： 2020 年 2月26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	孙磊	组员	王南斌 (远程)
专业审核员		组员	
专家	蔡周	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	孙磊	总经理		8			
2	缪志浩	管理者代表		9			
3	杨洁	办公室		10			
4	王利华	营销部		11			
5	舒文涛	接待部		12	孙磊		OHS 法律责 任的管理者
6	凌玲玲	研发部		13	缪志浩		负责监视员 工健康的人 员
7	范旭明	计调部		14	张瑜		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；  
 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：

孙磊 2022-2-26



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江深广国际旅行社有限公司

项目号：0122-2022-EO

2. 会议类型：末次会议

会议时间：2022年 2月 9日

3. 审核方出席人员：

会议地点：宁波

职务	签名	职务	签名
审核组长	林高	组员	王海波 (远程)
专业审核员		组员	
专家	梁国	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	孙磊	总经理		8			
2	缪志浩	管理者代表		9			
3	杨洁	研发部		10			
4	王利剑	接待部		11			
5	舒文静	办公室		12	孙磊		OHS 法律负责的管理者
6	王玲玲	营销部		13	缪志浩		负责监视员工健康的人员
7	范旭阳	计调部		14	张琦		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；
- 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：

林高 2022.2.9