



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: 重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司 项目号: 0677-2022-QF

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2023 年 02 月 25 日下午

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	任学礼	组员	王平
专业审核员		组员	任学礼
专家		验证审核员	

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	刘小华	管理部	副经理	8	李小明	工程部	总工程师
2	李西飞	企管部	内控专员	9	王平	工程部	安全员
3	张强	工程部	副总工	10	李小明	工程部	安全员
4	王平	企管部	经理	11	陈永	企管部	
5	张强	工程部	经理	12			OHS 法律 责任的管理者
6	王平	企管部	副经理	13			负责监视员工 健康的人员
7	李小明	工程部	副经理	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: 2023.2.25 (下午) 任学礼



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司 项目号: 0677-2022-QF
 2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2023 年 02 月 26 日下午
 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	任学礼	组员	任学礼
专业审核员		组员	任学礼
专家		验证审核员	

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	任学礼	行政部	副经理	8	张涛	财务部	
2	刘明	销售部	副经理	9	符如	运营部	经理
3	李鹏飞	仓储部	内勤专员	10	杨波	工程部	值班工程师
4	孙英	餐饮部	厨师	11	王林	工程部	经理
5	何强	财务部	收货	12	王林	工程部	OHS 法律责任的管理者
6	朱明	设备部	设备维护	13	王林	工程部	负责监视员工健康的人员
7	朱明	党群人事部	副经理	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: 任学礼 2023.2.26