



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)

## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 三门新华劳务派遣有限公司

项目号: 0547-2020-Q-2022

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022年11月28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  | 肖辛 | 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  | 谢辛  |     | 总经理     | 8  | 刘贵香 | 厨部  | 厨部           |
| 2  | 王林  | 办公室 | 班组长代表   | 9  |     |     |              |
| 3  | 李德强 | 餐饮部 | 工程      | 10 |     |     |              |
| 4  | 叶文强 | 厨部  | 负责/行政   |    |     |     |              |
| 5  | 刘贵香 | 财务部 | 经理      | 12 | 陈静  |     | OHS 法律负责的管理者 |
| 6  | 陈小东 | 厨部  | 原采购     | 13 | 王林  | 办公室 | 负责监视员工健康的人员  |
| 7  | 孙敏  | 厨部  | 经理兼员工代表 | 14 | 孙敏  | 与饮部 | 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:

肖辛 2022-11-28



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)

## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 三门新华劳务派遣有限公司

项目号: 0547-2020-Q-2022

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 11 月 30 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  |    | 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  |    |     | 总经理         | 8  |    | 餐饮部 | 工程                  |
| 2  |    | 财务部 | 会计          | 9  |    |     |                     |
| 3  |    | 餐饮部 | 经理兼<br>员工代表 | 10 |    |     |                     |
| 4  |    | 厨务部 | 采购          | 11 |    |     |                     |
| 5  |    | 厨务部 | 负责人/行政      | 12 |    |     | OHS 法律责<br>任的管理者    |
| 6  |    | 办公室 | 经理兼<br>安全小组 | 13 |    |     | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  |    | 厨务部 | 厨部          | 14 |    |     | OHS 的员工<br>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:

2022-11-30