

授权书

本人廖移，现任北京海蕴光谷文化传播有限公司总经理，因出差无法陪同审核，特授权我公司朱琳全权处理 2023 年 1 月 9-11 日体系审核事宜。



日期：2023 年 1 月 3 日

(公章)



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京海蕴光谷文化传播有限公司 项目号:0357-2022-QQ
2. 会议类型: ☒首次会议 会议时间: 2023 年 1 月 9 日
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	朱琳	组员	孙永华
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	朱琳	综合办	管代	8			
2	刘娟	课程部	职代	9			
3	王丽	产品部		10			
4	田佳兴	策划运营部		11			
5	张强	市场部		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:

张强 1.9



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京海蓝光谷文化传播有限公司 项目号: 0357-2022-Q0
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2023 年 1 月 9 日
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	<u>朱林</u>	组员	<u>孙永峰</u>
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	<u>朱林</u>	<u>综合办</u>	<u>管代</u>	8			
2	<u>刘旭</u>	<u>课课部</u>	<u>取代</u>	9			
3	<u>刘</u>	<u>产品部</u>		10			
4	<u>田佳兴</u>	<u>策划运营部</u>		11			
5	<u>张强</u>	<u>市场部</u>		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:

朱林 1.9