



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京宝航远通供应链管理有限责任公司
- 项目号：0652-2020-QE0-2022
2. 会议类型：☒首次会议
- 会议时间：2023年 1月14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	李雅静	组员	李雅静
专业审核员		组员	
专家	胡海光	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	曹金娟	运营管理部	运营经理	8			
2	刘陈宾		总经理	9			
3	孙文彬	车队	队长	10			
4				11			
5				12			OHS 法律负责的管理者
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：Justin 1.14



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京宝航远通供应链管理有限责任公司
2. 会议类型： ☒ 末次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0652-2020-QEO-2022
会议时间：2023 年 1 月 15 日
会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	和晓平	组员	李雅静
专业审核员		组员	
专家	郝国英	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	刘国峰		总经理	8			
2	刘嘉敏	车队		9			
3	刘 辉	运营管理部		10			
4				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：和晓平 1.15