



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: 甘肃东麟文化产业有限公司

项目号: 0083-2022-QE0-2023

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2023 年 2 月 21 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	郭力	组员	强兴
专业审核员	郭力	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	徐琛	生产部	主管	8	牟芳芳	综合部	主管
2	李桃梅	综合部	设计师	9	安华翠	市场部	总经理
3	唐毅鑫	生产部	装订	10			
4	牛学清	综合部	排版	11			
5	李丁明	市场部	高级	12	徐琛	生产部	OHS 法律负责的管理者
6	刘文明	生产部	印刷师	13	徐琛	生产部	负责监视员工健康的人员
7	陈雅楠	生产部	印刷师	14	刘文明	生产部	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: 强兴 2023.2.21



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: 甘肃东麟文化产业有限公司

项目号: 0083-2022-QEO-2023

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2023年2月21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	郭力	组员	张兴
专业审核员	郭力	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	牟翠蕊	综合部	主管	8	安华翠	市场部	总经理
2	刘文明	生产部	印刷师	9	李万顺	市场部	客服
3	徐琛	生产部	主管	10			
4	牛为青	综合部	排版师	11			
5	李桃梅	综合部	设计师	12	徐琛	生产部	OHS 法律负责的管理者
6	唐毅霞	生产部	装订	13	徐琛	生产部	负责监视员工健康的人员
7	陈雅雅	生产部	印刷师	14	刘文明	生产部	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: 张兴, 2023.2.21