



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川七叶重楼文化传媒有限公司 项目号：0002-2022-Q-2023
2. 会议类型：■首次会议 会议时间：2023 年 02 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	肖景洲	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	王朝辉	管理层	总经理	8			
2	王凤英	行政部	经理	9			
3	陈冲意	市场部	经理	10			
4	何志勇	工程部	经理	11			
5	罗金琴	管理者代表		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：肖景洲 2023 年 02 月 21 日



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川七叶重楼文化传媒有限公司

项目号：0002-2022-Q-2023

2. 会议类型：■ 末次会议

会议时间：2023 年 02 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	王朝辉	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	王朝辉	管理层	总经理	8			
2	王凤英	行政部	经理	9			
3	陈中意	市场部	经理	10			
4	何志勇	工程部	经理	11			
5	罗金珍	管理者代表		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：王朝辉 2023 年 02 月 21 日