



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司 项目号：0134-2021-E-2023  
2. 会议类型：☐首次会议  
3. 审核方出席人员：会议时间：2023年2月23日  
会议地点：会议室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 孙晓东 | 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  | 陈常办 | 市场部   |    | 8  |    |    |    |
| 2  | 冲表  | 市场部   |    | 9  |    |    |    |
| 3  | 孙卫郎 | 人力资源部 | 管代 | 10 |    |    |    |
| 4  | 孙明  | 市场部   |    | 11 |    |    |    |
| 5  |     |       |    | 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：

孙晓东 2.23



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 大新华运通(北京)国际商务旅游有限公司 项目号: 0134-2021-E-2023  
2. 会议类型: 末次会议 会议时间: 2023年2月23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  | 杨永刚 | 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  | 徐以 |     |    | 8  |    |    |    |
| 2  | 李冰 |     |    | 9  |    |    |    |
| 3  | 孙开 | 市场部 |    | 10 |    |    |    |
| 4  | 周知 | 市场部 |    | 11 |    |    |    |
| 5  | 肖丽 | 市场部 |    | 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:

杨永刚-2023