



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: 西安古汉信息科技有限公司

项目号: 0047-2023-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2023 年 3 月 3 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	
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	王万煥		总经理	8			
2	史丹	研发部	经理	9			
3	赵先洲	办公室	管理代表	10			
4	史明珠	研发部	工程师	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

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:

郭力 2023.3.3



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：西安古汉信息科技有限公司

项目号：0047-2023-Q

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2023年3月3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	
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	王天火		总经理	8			
2	赵先洲	办公室	管理者代表	9			
3	史丹	研发部	经理	10			
4	史明珠	研发部	工程师	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

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：郭力 2023.3.3