



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-09 现场首末次会议签到及会议记录表(03版)

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 淳安千岛湖金色假日旅行社有限公司 项目号: 0522-2020-Q
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2020年9月27日
 3. 审核方出席人员: 会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	林兵	组员	孙海平
专业审核员		组员	
专家	陈富	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	孙海平	总经理办	总经理	8			
2	鲁锦秀	办公室	办公室主任	9			
3	李国芹	财务部	会计	10			
4	王妹	计调部	经理	11			
5	苏吹	产品研发部	经理	12			
6	黄小丽	业务部	总监	13			
7	罗晓梅	接待部	经理	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;
☒ 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:

林兵 9.28



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 淳安千岛湖金色假日旅行社有限公司

项目号: 0522-2020-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020年9月28日上午

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	陈兵	组员	陈兵
专业审核员		组员	
专家	陈志刚	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	姜爱	总经理办	总经理	8			
2	鲁锦芳	办公室	办公室主任	9			
3	金国芳	财务部	会计	10			
4	王妹	计调部	经理	11			
5	苏欢	产品研发部	经理	12			
6	黄小丽	业务部	总监	13			
7	罗晓芳	接待部	经理	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;
- ☒ 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:

陈兵 9-28