



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：成都亨达药业有限公司

项目号：0360-2021-E-2022

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022年5月26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	余家龙	组员	
专业审核员		组员	
专家	邓飞	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	张松涛	管理层总经理	总经理	8	张松涛	管代	
2	张松涛	经理部	经理	9	张松涛	经理部	
3	张松涛	财务部	经理	10	张松涛	财务部	
4	张松涛	生产技术部	经理	11			
5	张松涛	采购部	经理	12	张松涛		OHS 法律责 任的管理者
6	张松涛	质量管理部	经理	13	张松涛	管代	负责监视员 工健康的人 员
7	张松涛	设备部	经理	14	张松涛	行政人事部	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：余家龙 2022年5月26日



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：成都亨达药业有限公司

项目号：0360-2021-E-2022

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022 年 5 月 28 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	余家龙	组员	
专业审核员		组员	
专家	邓飞	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	张松法	管理层	总经理	8	张松法	管理层	
2	张松法	销售部	经理	9			
3	张松法	财务部	经理	10	张松法	销售部	经理
4	张松法	生产部	经理	11			
5	张松法	销售部	经理	12	张松法		OHS 法律负责的管理者
6	张松法	销售部	经理	13	张松法	管理层	负责监视员工健康的人员
7	张松法	销售部	经理	14	张松法	行政部	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：余家龙 2022 年 5 月 28 日