



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 河南新天豫食品有限公司

项目号: 0241-2022-QF

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 4 月 26 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程网络会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖和	组员	
专业审核员	张博军	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	张冬明	生产部	副经理	9	徐仕杰	质检科	科长
2	王建国	供应科	科长	10	李卫东	研发科	科长
3	刘建明	市场部	副经理	11	何启成	粉体车间	主任
4	张世全	米站	书记	12	曹 号	水环	主任
5	王明华	生部造	车间主任	13	李红强	水站车间	主任
6	王文静	人事科	科长	14			
7	刘德成	合拉日	主任	15			
8	刘 素	销售科	科长	16			
	张世全	钻马全	主任				

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;
- ☒ 宣布审核结论, 并说明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: 2022-04-26



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河南新天豫食品有限公司

项目号：0241-2022-QF

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022 年 04 月 24 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程网络会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖军	组员	
专业审核员	张泽华	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	张磊	生产部	副总	9	李亚东	研发部	科长
2	刘建同	销售部	科长	10	刘素	销售部	科长
3	谢成曲	管理部	副总	11	徐仕杰	质检科	科长
4	张磊	市场部	主任	12	何启茂	粉饼车间	主任
5	李湛东	物料	车间盘	13	罗号	水环	主任
6	王月竹	淀粉车间	车间盘	14	申金里	永瑞车间	主任
7	刘德珍	质检部	主任	15			
8	于文静	人事科	科长	16			

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：2022-04-24