



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：杭州鼎香餐饮管理服务有限公司

项目号：0414-2021-QEOHF-2022

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2022 年 5 月 9 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 视频+会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	薛华	组员	薛华
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	宣子		总经理	10	宣子	法务部(内控管理)	员
2	赵北平	财务部	会计	11	陈吉利	监察部	主管
3	陈瑞瑞	采购管理部	经理	12	陈福慧	监察部	员工
4	周爱明	综合管理部	总监	13			
5	李永辉	中央厨房	厨师长	14	宣子		OHS 法律责任的管理者
6	金佳利	膳食部	主管	15	吴国平		负责监视员工健康的人员
7	蒋孝兰	综合管理部	主管	16	董志刚		OHS 的员工代表
8	吴国平	行政人事部	主管				
9	董志刚	综合管理部-工程部	副经理				

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：

薛华 2022.5.9