



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 杭州临安鼎新农业科技有限公司

项目号: 0456-2022-F

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: 网络

职务	签名	职务	签名
审核组长	高子安	组员	
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	卓利	配送部	总经理兼配送部经理	8	唐靖	配送分线组	组长
2	邵露	办公室	经理	9			
3	市川	采办部	经理	10			
4	杨华	客服部	经理	11			
5	王辉	配送部	经理	12			OHS 法律责任的管理者
6	陈三梅	配送部 (仓管部)	主管	13			负责监视员工健康的人员
7	张红燕	质检部	负责人	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: 2022-05-26



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 杭州临安鼎新农业科技有限公司 项目号： 0456-2022-F
 2. 会议类型： ☒ 末次会议 会议时间： 2022 年 5 月 26 日
 3. 审核方出席人员： 会议地点： 网络

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
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		配送部	总调度员	8		配送分部	组长
2		办公室	经理	9			
3		采购部	经理	10			
4		客服部	经理	11			
5	王辉	配送部	经理	12			OHS 法律责任的 管理者
6	陈三梅	配送部	主管	13			负责监视员工健 康的人员
7	张仁燕	质检部	负责人	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： 2022-05-26