



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: 杭州临安鼎新农业科技有限公司

项目号: 0734-2021-H-2022 0456-2022-F

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 5 月 27 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 网络腾讯会议号 820-409-236

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖平	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	卓永	配送部	副经理	8	唐婧	配送分拣组	组长
2	邵露	办公室	经理	9			
3	李习君	采购部	经理	10			
4	杨公	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	张仁燕	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: 2022-05-27



北京国际联合认证有限公司

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: 杭州临安鼎新农业科技有限公司

项目号: 0734-2021-H-2022 0456-2022-F

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: 网络, 腾讯会议号:

职务	签名	职务	签名
审核组长	陈三梅	组员	
专业审核员	朱明华	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	陈三梅	配送部	配送组长	8	唐青枫	配送分拣组	组长
2	邵露	办公室	经理	9			
3	李国君	采购部	经理	10			
4	傅公华	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	配送部主管	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

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: 2022-05-28