



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：杭州采芝斋食品制造有限公司
2. 会议类型：☒ 末次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0719-2022-QEH
会议时间：2022年6月7日
会议地点：腾讯会议室：【373-122-252】

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖新 【远程】	组员	张华 【现场】
组员	原丽丹 【远程】	组员	陈 【现场】
专业审核员		验证审核员	
观察员		专家	

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	吴方勇	公利	总经理	8	王强	财务部	主管
2	陈燕珊	质检部	化验员	9	王明	公司	副总经理、品质主管、组长
3	沈忠琴	销售部	销售主管	10			
4	邵书光	后勤部	采购	11			
5	潘如荣	生产部	主管	12	——		OHS 法律责任的管理者
6	陈华	物流	主管	13	——		负责监视员工健康的人员
7	陈南	综合办	主管	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：张华 2022.6.7



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 杭州采芝斋食品制造有限公司 项目号: 0719-2022-QEH
2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2022 年 6 月 7 日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 腾讯会议室【465-732-089】

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖新明 【远程】	组员	张华 【现场】
组员	陈丽丹 【远程】	组员	陈永 【现场】
专业审核员		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	吴志勇	公司	总经理	8	陈瑞	综合部	主管
2	罗旺	公司	副总经理	9	刘媛	财务部	主管
3	陈燕珊	质检部	检验员	10			
4	沈建琴	销售部	销售经理	11			
5	邵书亮	后勤部	采购	12	——		OHS 法律责任的管理者
6	潘如芳	生产部	主管	13	——		负责监视员工健康的人员
7	顾晓峰	物流部	主管	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: 张华 2022.6.7