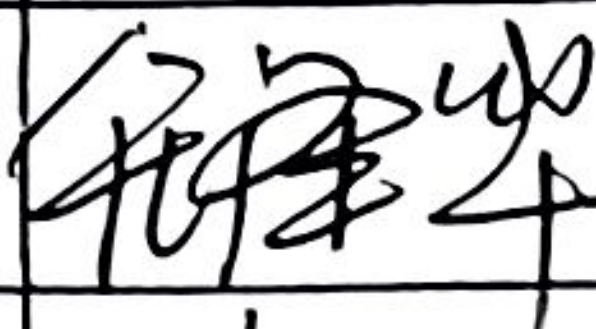


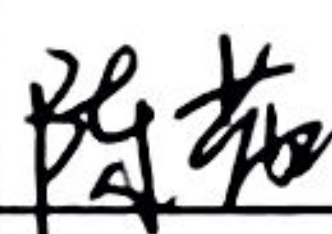
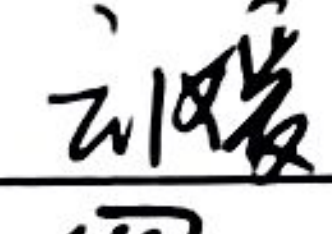
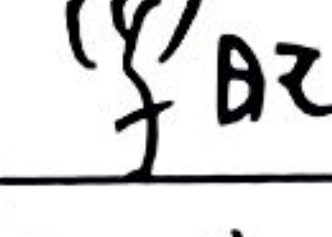
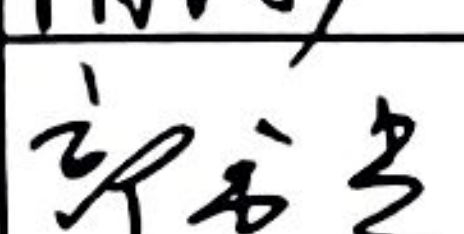


现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 杭州采芝斋食品制造有限公司 项目号: 0719-2022-QEH
2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2022 年 6 月 8 日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 腾讯会议: 【#腾讯会议: 114-505-358】

职务	签名	职务	签名
审核组长	 【远程】	组员	 【现场】
组员	陈丽丹 【远程】	组员	 【现场】
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		公司	总经理	8		综合办	文员
2		财务部	主管	9			
3		公司	仓库组长	10			
4		质检部	化验员	11			
5		销售部	主管	12			OHS 法律责任的管理者
6		生产部	主管	13			负责监视员工健康的人员
7		后勤	采购	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。

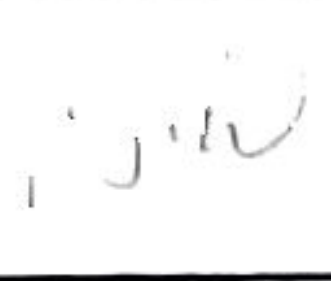
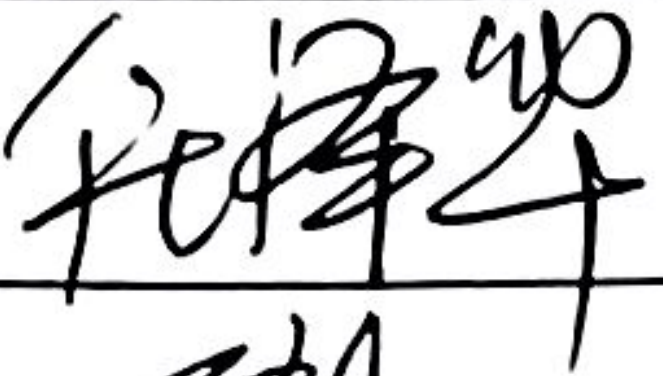
记录人/日期:  2022.6.8





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：杭州采芝斋食品制造有限公司 项目号：0719-2022-QEH
2. 会议类型： ☒ 末次会议 会议时间：2022 年 6 月 10 日
3. 审核方出席人员： 会议地点：腾讯会议【#腾讯会议：861-240-548】

职务	签名	职务	签名
审核组长	 【远程】	组员	 【现场】
组员	陈丽丹 【远程】	组员	 【现场】
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		公司	总经理	8	云媛	市场部	主管
2		公司	食品安全员	9			
3	陈燕珊	质检部	化验员	10			
4	陈茹	综合办	文员	11			
5		销售部	主管	12			OHS 法律责任的管理者
6	潘明	生产部	主管	13			负责监视员工健康的人员
7	郭平之	后勤	采购	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：

 2022.6.10

