



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)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 杭州康恩贝制药有限公司

项目号: 0670-2021-ENMS-2022

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 7 月 7 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	司涛	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	余丹丹	总经理室	总经理	8	沈鸣	设备工程部	副部长
2	陆振东	总经理室	副总	9	陈玲芳	技术部	部长
3	徐荣	总经理室	副总	10	葛利华	设备部	能源管理
4	姚成前	设备工程部	总监	11	郭明	财务部	部长
5	陈一	人力资源部	总监	12	王	质量管理部	部长
6	章双明	物控部	总监	13	王	市场部	部长
7	吴世华	生产部	总监	14	蔡恩恩	设备工程部	经理

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:

司涛

2022. 7. 7



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：杭州康恩贝制药有限公司

项目号：0670-2021-ENMS-2022

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2022年7月8日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	
专业审核员		组员	
专家	王	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	徐开升	总经理室	总经理	8	徐阳平	人事行政部	部长
2	陆振峰	总经理室	副经理	9	蔡晨晨	设备工程部	经理
3	徐春	总经理室	副经理	10	陈之一	人事行政部	总监
4	陈成林	设备工程部	总监	11	沈鸿	设备工程部	副部长
5	陈成林	设备工程部	部长	12	葛新海	设备工程部	能源管理
6	陈成林	财务部	部长	13	陈成林	生产部	总监
7	陈成林	设备工程部	部长	14	陈成林	设备工程部	总监

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：周涛 2022.7.8