



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-09 (06版)

现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 浙江天丰生物科学有限公司

项目号: 0632-2022-QE0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 9 月 20 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 三楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	余家龙	组员	王南华
专业审核员		组员	林马
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	王南华	企管部/行政		8	刘红	企管部	企管
2	孙梅	企管部/行政	经理	9	王南华	企管部	企管
3	王南华	企管部	经理	10	王南华	企管部	企管
4	王南华	企管部	企管	11	王南华	企管部	企管
5	张华	企管部	企管	12	王南华		OHS 法律责任的管理者
6	王南华	财务部/财务	财务助理	13	孙梅		负责监视员工健康的人员
7	陈清	研管部	研管	14	王南华		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:

王南华 2022.9.20



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 浙江天丰生物科学有限公司

项目号: 0632-2022-QE9

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022年9月21日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 三楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	余永龙	组员	王南华
专业审核员		组员	林兵
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	王周华	总经理/采购		8	刘嘉华	采购	采购
2	张松勤	行政部	经理	9	张南华	采购	采购
3	陈洪	研究院	经理	10	陈永华	采购	采购
4	王永生	生产部	经理	11			
5	李春生	生产部		12	王周华		OHS 法律责任的管理者
6	张平	质量部		13	张松勤		负责监视员工健康的人员
7	王周华	财务部	财务助理	14	王周华		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: 王周华 2022.9.21