



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：黔南兴隆生物科技有限公司

项目号：1032-2021-F-2022

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2022 年 9 月 28 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：远程审核

| 职务    | 签名 | 职务     | 签名  |
|-------|----|--------|-----|
| 审核组长  | 肖军 | 组员（实习） | 马峻承 |
| 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  | 罗晓辉 | 品质技术部 | 经理      | 8  |     |     |              |
| 2  | 詹楚婷 | 供销部   | 经理      | 9  |     |     |              |
| 3  | 张锦辉 | 生产部   | 副总      | 10 |     |     |              |
| 4  | 陈永强 | 办公室   | 主任      | 11 |     |     |              |
| 5  | 陈永强 |       | 食品安全负责人 | 12 |     |     | OHS 法律责任的管理者 |
| 6  |     |       |         | 13 |     |     | 负责监视员工健康的人员  |
| 7  |     |       |         | 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： 2022-09-28