



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: 浙江大姆山食品有限公司

项目号: 1093-2021-H-2022

2. 会议类型: ■ 首次会议

会议时间: 2022年10月15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		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		生产部	厂长	8		品控部	
2		仓库		9		总经理	Haccp小组副组长
3		仓库		10		营销管理部	总经理
4		生产部		11		工程部	
5		外包生产部		12			OHS 法律责任的管理者
6		生产部		13			负责监视员工健康的人员
7		行政办	书记	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:

2022.10.15



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)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江大姆山食品有限公司

项目号：1093-2021-H-2022

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2022年10月16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		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		生产部	厂长	8		品控部	品控
2		仓库		9		总经办	Haccp+国副厂长
3		行政办	主任	10		供销部	总经理
4		生产部		11		工程部	
5		仓库(生产)	王	12			OHS 法律负责的管理者
6		生产部		13			负责监视员工健康的人员
7		生产部		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：

2022.10.16