



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：珠海市佳源餐饮管理有限公司  
2. 会议类型：☒ 首次会议  
3. 审核方出席人员：

项目号：1091-2022-FH  
会议时间：2022年10月05日上午  
会议地点：办公室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名  |
|-------|-----|-------|-----|
| 审核组长  | 邵相臣 | 组员    | 陈丽丹 |
| 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  | 刘树芳 | 总经理办 | 总经理 | 8  |     |     |                     |
| 2  | 刘树芳 | 营销部  | 经理  | 9  |     |     |                     |
| 3  | 张荣芳 | 市场部  | 经理  | 10 |     |     |                     |
| 4  | 谭芳  | 采购部  | 主管  | 11 |     |     |                     |
| 5  | 黄艺燕 | 行政部  | 助理  | 12 |     |     | OHS 法律责<br>任的管理者    |
| 6  | 吴文汉 | 配送中心 | 主管  | 13 |     |     | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |

### 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：陈丽丹 2022.10.5

# 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 珠海市佳源餐饮管理有限公司  
 项目号: 1091-2022-FH  
 2. 会议类型: ☒ 末次会议  
 会议时间: 2022 年 10 月 05 日下午  
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 办公室

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名  |
|-------|-----|-------|-----|
| 审核组长  | 郑相臣 | 组员    | 陈丽丹 |
| 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  | 黄文忠 | 行政部  | 助理          | 8  |     |     |                     |
| 2  | 吴文波 | 配送中心 | 主管          | 9  |     |     |                     |
| 3  | 谭常  | 采购部  | 主管          | 10 |     |     |                     |
| 4  | 郑相臣 | 办公室  | 主任          | 11 |     |     |                     |
| 5  | 郑相臣 | 办公室  | 安全员<br>小组组长 | 12 |     |     | OHS 法律责<br>任的管理者    |
| 6  | 郑相臣 | 市场部  | 经理          | 13 |     |     | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |

## 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:

陈丽丹 2022.10.5