



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 桐庐绿合生态农业开发有限公司 项目号: 0674-2022-QH
2. 会议类型: ■ 首次会议 会议时间: 2022年10月22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	孔祥华	组员	周平
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	施宏志	总经理	总经理	8			
2	施莉莉	业务部	部长	9			
3	王勇	综管部	部长	10			
4	陈书平	采购部	部长	11			
5	吕凡	生产部	部长	12			OHS 法律责任的管理者
6	蔡雪	质量部	主管	13			负责监视员工健康的人员
7	王平	销售部	部长	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:

孔祥华 2022.10.22



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-09 (06版)

末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 桐庐绿合生态农业开发有限公司

项目号: 0674-2022-QH

2. 会议类型: ■ 末次会议

会议时间: 2022年10月22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	何泽华	组员	薛军
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	施宏	总经理办	总经理	8			
2	施莉莉	业务部	部长	9			
3	王真朝	综管部	部长	10			
4	陈书	采购部	部长	11			
5	吕杭	生产部	部长	12			OHS 法律责任的管理者
6	蔡勇	质量组	主管	13			负责监视员工健康的人员
7	何泽华	综合管理部	部长	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:

何泽华 2022.10.22