



现场首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
2. 会议类型：■首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0674-2022-QH

会议时间：2022 年 10 月 23 日

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	张华	组员	张华
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	施宏	业务	部长	9			
3	陈林	采购	部长	10			
4	王朝	综管部	部长	11			
5	吕松	生产部	部长	12			OHS 法律负责的管理者
6	蔡雪	质量部	主管	13			负责监视员工健康的人员
7	张华	物流部	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：张华 2022.10.23



北京国标联合认证有限公司

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: 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25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		总经理	总经理	8			
2		业务	部长	9			
3		采购	经理	10			
4		综管部	部长	11			
5		生产部	部长	12			OHS 法律 责任的管理者
6		质管部	主管	13			负责监视员工 健康的人员
7		物流	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:

2022.10.25