



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: 湖州桑基鱼塘食品有限公司

项目号: 1227-2022-F

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2022 年 11 月 14 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 现场 (正楼十楼会议室)

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	杨晓 (远程)
专业审核员		组员	马敏 (远程)
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	徐成	法人兼	董事长	8			
2	吴松	综合办	经理兼组长	9			
3	吴松	质技部	经理	10			
4	吴松	综合办	人事	11			
5	吴松		总经理	12			OHS 法律 责任的 管理者
6	李国云	综合办	供销	13			负责 监视 员工 健康 的人员
7	吴松	生产部	经理兼组长	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。(杨晓)☒ 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:

2022.11.14



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: 湖州桑基鱼塘食品有限公司

项目号: 1227-2022-F

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 11 月 15 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室 (远程+现场)

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖争田	组员	朱晓亮 (远程)
专业审核员		组员	马焕永 (远程)
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	徐成	法人兼董事长		8			
2	吴金	综合办	经理兼组长	9			
3	王强	质控部	经理	10			
4	张明华	综合办	人事	11			
5	李建成		总经理	12			OHS 法律责任的管理者
6	李勇	综合办	供销	13			负责监视员工健康的人员
7	孙明	生产部	经理兼组长	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。(未达)☒ 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:

肖争田 2022.11.15