



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司 项目号: 0483-2020-F-2023  
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2023 年 02 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  | 邵相臣 | 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  | 邵相臣 | 管理部 | 邵相臣 审核组长 | 8  |     |     |              |
| 2  | 黄兰  | 营销部 | 内勤       | 9  |     |     |              |
| 3  | 邵相臣 | 营销部 | 邵相臣      | 10 |     |     |              |
| 4  | 方芳  | 行政部 | 行政       | 11 |     |     |              |
| 5  |     |     |          | 12 |     |     | OHS 法律负责的管理者 |
| 6  |     |     |          | 13 |     |     | 负责监视员工健康的人员  |
| 7  |     |     |          | 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: 邵相臣 2023.02.22 年



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司 项目号: 0483-2020-F-2023
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2023年02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  | 邵相臣 | 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  | 邵相臣 | 营销部  | 部长  | 8  |    |    |              |
| 2  | 黄兰  | 营销部  | 内勤  | 9  |    |    |              |
| 3  | 刘永  | 营销部  | 内勤  | 10 |    |    |              |
| 4  | 李芳  | 行政部  | 行政  | 11 |    |    |              |
| 5  | 任金  | 总经理办 | 总经理 | 12 |    |    | OHS 法律负责的管理者 |
| 6  |     |      |     | 13 |    |    | 负责监视员工健康的人员  |
| 7  |     |      |     | 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:

邵相臣. 2023. 02. 22 下午