



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)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 贵州省习水县库洲农业发展有限公司 项目号: 0202-2022-QF-2023
2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2023 年 02 月 27 日上午
3. 审核方出席人员: 会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	邵相飞	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	冯文丽	总经理	总经理	8			
2	李红明	综合部	经理	9			
3	李红明	采购部	副经理	10			
4	冯文丽	销售部	经理	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:

邵相飞 2023.2.27



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：贵州省习水县库洲农业发展有限公司
2. 会议类型：☒ 末次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0202-2022-QF-2023
会议时间：2023 年 02 月 28 日上午
会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	张相臣	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	冯文丽	总经理办	总经理	8			
2	冯文丽	财务部	经理	9			
3	许莉	采购部	副经理兼采购部经理				
4	冯文丽	销售部	经理	11			
5				12			OHS 法律责任的 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：张相臣 2023.2.28