



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：运城市鑫诺食品有限公司

项目

号：0574-2019-Q-2021

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021 年 9 月 13 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

| 职务    | 签名  | 职务    | 签名 |
|-------|-----|-------|----|
| 审核组长  | 汪桂丽 | 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  | 吉跃东 | 管理层          | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 赵红元 | 生产部          | 部长  | 9  |     |     |     |
| 3  | 孙彤娟 | 办公室<br>(综合部) | 主任  | 10 |     |     |     |
| 4  | 吉跃东 | 销售部          | 部长  | 11 |     |     |     |
| 5  | 员春燕 | 技术质量部        | 部长  | 12 |     |     |     |
| 6  |     |              |     | 13 |     |     |     |
| 7  |     |              |     | 14 |     |     |     |

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；
- ☒ 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：

汪桂丽 2021.9.13



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：运城市鑫诺食品有限公司

项目号：

0574-2019-Q-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年9月14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  | 汪桂朋 | 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  | 姓名  | 职务  | 序号 | 签名 | 部门 | 职务 |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 1  | 孙晓娟 | 孙晓娟 | 主任  | 8  |    |    |    |
| 2  | 吉晓东 | 吉晓东 | 总经理 | 9  |    |    |    |
| 3  | 员春燕 | 员春燕 | 部长  | 10 |    |    |    |
| 4  | 吉晓东 | 吉晓东 | 部长  | 11 |    |    |    |
| 5  | 李红己 | 李红己 | 部长  | 12 |    |    |    |
| 6  |     |     |     | 13 |    |    |    |
| 7  |     |     |     | 14 |    |    |    |

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；
- ☒ 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：汪桂朋 2021.9.14