



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 湖北顶洁企业管理有限公司 项目号: 1333-2021-QE0

2. 会议类型:  首次会议 会议时间: 2021年12月23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	阳红令	组员	喻军秋
专业审核员		组员	王琳
专家	陈孝文	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	阳红令	综合部	经理	8			
2	喻军秋	管化	经理	9			
3	王艳	财务部	经理	10			
4	梁军	市场部	经理	11			
5	王琳	员工代表		12	梁军		OHS 法律责任的 管理者
6	喻军秋		总经理	13	喻军秋		负责监视员工 健康的人员
7				14	王琳		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;
- 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: 阳红令 2021.12.23



## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 湖北顶洁企业管理有限公司

项目号: 1333-2021-QEO

2. 会议类型:  末次会议

会议时间: 2021 年 12月 23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	阳红令	组员	喻荣秋
专业审核员		组员	王琳
专家	陈彦文	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	王艳	综合部	经理	8			
2	梁亮	综合部	经理	9			
3	王艳	财务部	经理	10			
4	梁亮	市场部	经理	11			
5	王伟	员工代表		12	梁亮		OHS 法律责任的 管理者
6	梁亮		总经理	13	梁亮		负责监视员工 健康的人员
7				14	王伟		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;
- 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:

阳红令

2021.12.23