



## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 江苏创惠环保科技有限公司 项目号: 0281-2022-Q  
2. 会议类型: ☐末次会议 会议时间: 2022 年 4 月 6 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  | 伍光华 | 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  | 徐俊  |     | 总经理    | 8  |     |     |                     |
| 2  | 蒋丽娟 | 综合部 | 管代     | 9  |     |     |                     |
| 3  | 宋文恩 | 综合部 | 经理     | 10 |     |     |                     |
| 4  | 丁其锋 | 生产部 | 经理(质检) | 11 |     |     |                     |
| 5  | 徐健  | 销售部 | 经理     | 12 |     |     | OHS 法律责<br>任的管理者    |
| 6  |     |     |        | 13 |     |     | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  |     |     |        | 14 |     |     | OHS 的员工<br>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: 伍光华 2022. 4. 6



## 远程审核首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：江苏创惠环保科技有限公司

项目号:0281-2022-Q

2. 会议类型：☼首次会议

会议时间：2022 年 4 月 6 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  | 伍光华 | 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  | 徐俊  |     | 总经理    | 8  |     |     |                     |
| 2  | 蒋丽娟 | 综合部 | 管代     | 9  |     |     |                     |
| 3  | 徐人建 | 销售部 | 经理     | 10 |     |     |                     |
| 4  | 丁其锋 | 生产部 | 经理(备聘) | 11 |     |     |                     |
| 5  | 宋文君 | 综合部 | 经理     | 12 |     |     | OHS 法律责<br>任的管理者    |
| 6  |     |     |        | 13 |     |     | 负责监视员<br>工健康的人<br>员 |
| 7  |     |     |        | 14 |     |     | OHS 的员工<br>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：伍光华 2022. 4. 6