



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：昭通亮风台信息科技有限公司 项目号： 0159-2020-QE-2022
2. 会议类型：☒末次会议 会议时间： 2022年05月10日
3. 审核方出席人员： 会议地点： 视频会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	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	王 翊	管理层	总经理	8			
2	陈颖宏	公共职能中心	主管	9			
3	张 涛	产品及研发中心	主管	10			
4	代懿凯	市场营销部	主管	11			
5	李航	解决方案及项目部	主管	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；
☒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： 李林 2022年05月10日