



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：威海昊阳集团有限责任公司

项目号：0407-2021-QEO-2022

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2022 年 6 月 2 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	余家龙	组员	于立秋
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	柳晓峰	管理层	副总裁	7			
2	王淑亮	管代	经理	8			
3	任慧萍	财务部	经理	9			
4	杨	安全质量生 产部	经理	10			OHS 法律 责任的管理者
5	桑磊	供应部	经理	11			负责监视员 工健康的人 员
6	蔡立林	员工代表	出纳	12			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：

余家龙

2022 年 6 月 2 日