



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 安康市皓翔节能保温集团有限公司 项目号: 0660-2020-Q-2022
2. 会议类型: ☐末次会议 会议时间: 2022年07月04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	陈军	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	李林	管理层		8			
2	李林	管理者代表		9			
3	李林	行政部		10			
4	吴小军	供销部		11			
5	黄勇	生产部		12			
6	黄勇	技质部		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07月04日