



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-09 (06版)

末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 新疆辉腾塑胶有限公司

项目号: 0960-2022-QEO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022年7月31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	李XX	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	李XX	董办	副总经理	8	李XX	董办	总经理
2	姚XX	质控部	主任	9			
3	荀XX	财务部	财务总监	10			
4	杨XX	生产部	部长	11			
5	马XX	综合部	主任	12	孙XX	生产部	负责法律责任的 管理者
6	代XX	销售部	销售经理	13	孙XX	生产部	负责监视员工 健康的人员
7	刘XX	安环部	代表	14	孙XX	生产部	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: 李XX 2022.7.31



扫描全能王 创建