



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 新疆辉腾塑胶有限公司
2. 会议类型: 末次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0960-2022-QEO

会议时间: 2022年8月7日

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	李敏	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	苏杰	董办	总经理	7	李敏	董办	总经理
2	姚冰莉	质检部	主任	8			
3	荀立仁	财务部	财务总监	9			
4	杨文龙	生产部	班长	10	王强	生产部班长	OHS 法律负责 任的管理者
5	代松	销售部	销售经理	11	孙强	生产部班长	负责监视员 工健康的人 员
6	马伟前	综办部	主任/会计	12	孙强	生产部班长	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:

李敏 2022.8.7

