



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：上海煜路电子科技有限公司

项目号：0344-2020-Q-2022

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2022 年 08 月 08 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	伍光华	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	蒋成刚	管理层	总经理	8			
2	胡惠忠	管理层	管代	9			
3	刘创	销售部	经理	10			
4	樊莎莎	采购部	经理	11			
5	樊莎莎	行政部	经理	12			OHS 法律负责的管理者
6				13			负责监视员工健康的人员
7				14			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：

伍光华

2022. 8. 8



远程审核首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：上海煜路电子科技有限公司

项目号: 0344-2020-Q-2022

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022 年 08 月 08 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	任光华	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	蒋成刚	管理层	总经理	8			
2	胡建忠	管理层	管代	9			
3	刘剑	销售部	经理	10			
4	樊莎莎	采购部	经理	11			
5	樊莎莎	行政部	经理	12			OHS 法律责 任的管理者
6				13			负责监视员 工健康的人 员
7				14			OHS 的员工 代表

首次会议记录：

☒ 双方介绍人员；☒ 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；☒ 远程适用：介绍远程审核取证的方式方法和特殊性； 远程审核的风险及远程审核结论的可能性； 审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺； 企业受审核人员实时在线要求，远程在线巡视要求，诚信提供有关审核证据的承诺要求等。☒ 确认企业的保密事宜；☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；☒ 介绍审核报告的方法及步骤；☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

任光华

2022. 8. 8