



## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆耀辉环保有限公司

项目号：0563-2022-E

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2022年08月07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  | 田景洲 | 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  | 田景洲 | 管理层   | 生产副总  | 8  |     |     |     |
| 2  | 王均  | 人力行政部 | 经理    | 9  |     |     |     |
| 3  | 黄然  | 商贸部   | 总助    | 10 |     |     |     |
| 4  | 田景洲 | 质检部   | 主管    | 11 |     |     |     |
| 5  | 王均  | 管理者代表 | 人力行政部 | 12 |     |     |     |
| 6  |     |       |       | 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：田景洲 2022年08月07日



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：重庆耀辉环保有限公司 项目号：0563-2022-E  
2. 会议类型：■首次会议 会议时间：2022年08月07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  | 冉景冲 | 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  | 陈明  | 管理层   | 甘智忠 | 8  |     |     |     |
| 2  | 刘   | 人力行政部 | 徐明  | 9  |     |     |     |
| 3  | 黄然  | 商贸部   | 吴助  | 10 |     |     |     |
| 4  | 周平  | 质检部   | 王管  | 11 |     |     |     |
| 5  | 刘   | 管理者代表 | 徐明  | 12 |     |     |     |
| 6  |     |       |     | 13 |     |     |     |
| 7  |     |       |     | 14 |     |     |     |

### 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：冉景冲 2022年08月07日