



现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都坤恒顺维科技股份有限公司 项目号：1043-2021-E-2022
2. 会议类型：☒ 末次会议 会议时间：2022 年 9 月 23 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	宋明珠	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	张吉林	管理层	总经理	8			
2	赵燕	人事行政部	经理	9			
3	黄翔	销售部	经理	10			
4	霍银全	生产部	经理	11			
5	张勇	质量部	经理	12			
6	王川	研发中心	经理	13			
7	徐雨萍	管理者代表		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：宋明珠 2022 年 9 月 23 日

