



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-08(06版)

扫描全能王 创建



现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川瑞诚润信会计师事务所有限公司 项目号：0563-2020-Q-2022
 2. 会议类型：☒末次会议 会议时间：2022年9月28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	张明	组员	
专业审核员		组员	
专家	王磊	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	王磊	管理层	总经理	8			
2	王磊	综合部	主管	9			
3	李明	审计部	主管	10			
4	李梅	业务部	主管	11			
5	王磊	管代		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：王磊 2022年9月28日