



现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 四川世纪华图数据技术有限公司

项目号: 1151-2022-QE0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022年11月1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	宋明峰	组员	陈伟
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	王千成	总经理	总经理	8			
2	李彦乐	测绘调查部	经理	9			
3	赵永刚	质量管理部	经理	10			
4	徐凤	综合办	综合办主任	11			
5	晏嘉欣	综合办	财务专员	12			
6	戚盛	地理信息部	经理	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: 宋明峰, 2022.11.1

