



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：绵竹市德树木材加工厂

项目号：1224-2022-Q

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2022年11月10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	陈伟	组员	陈伟
专业审核员		组员	
专家	尹静	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	袁世华	管理层	总经理	8			
2	袁世华	行政部	经理	9			
3	方邦华	生产部	张	10			
4	袁世华	采购部	经理	11			
5	李健	销售部	经理	12			
6	袁世华	管理者代表		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：陈伟

2022.11.10 上午

