



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 南京申瑞电气系统控制有限公司 项目号: 0760-2020-EO-2022
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2022年11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	张磊	组员	余家龙
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	唐小燕	行政		8			
2	蒋静雯	生产工程部		9			
3	王蕾	市场部		10			
4	张小雨	运营部		11			
5	张	市场部		12	张	市场部	OHS 法律责任的管理者
6	张	市场部		13	唐小燕	行政	负责监视员工健康的人员
7				14	唐小燕	行政	OHS 的员工代表

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: 张磊 2022.11.23