



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 杭州特种纸业有限公司

项目号: 1241-2021-O-2022

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022 年 12 月 23 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 二楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	林高	组员	
专业审核员		组员	
专家	李坤	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	王健业	总经理		8	赵玉君	开发	总监
2	朱晓华	管代		9	邵晓华	生产	经理
3	王照林	财务	总监	10	朱晓华	质量	经理
4	林高	采购	经理	11			
5	朱慧果	销售	经理	12	王健业	总经理	OHS 法律负责的管理者
6	朱晓华	生产	经理	13	朱晓华	管代	负责监视员工健康的人员
7	陶德军	财务	主任	14	陶德军	财务	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:

林高 12.23



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：杭州特种纸业有限公司

项目号：1241-2021-0-2022

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2022年12月21日

3. 审核方出席人员：

会议地点：二楼会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	林兵	组员	
专业审核员		组员	
专家	李冰	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	王建军	总经理		8	王建军	生产	经理
2	朱慧英	管代		9	赵玉磊	开发	总造
3	朱慧英	采购	经理	10	朱政	质检	经理
4	王建军	财务	总监	11			
5	陶张军	安全员	主任	12	王建军	总经理	OHS 法律 责任的管理者
6	朱慧英	销售	经理	13	朱慧英	管代	负责监视员 工健康的人 员
7	朱慧英	生产	经理	14	陶张军	安全员	OHS 的员工 代表

首次会议记录：

☒ 双方介绍人员；☒ 说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；☒ 远程适用：介绍远程审核取证的方式方法和特殊性；远程审核的风险及远程审核结论的可能性；审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺；企业受审核人员实时在线要求，远程在线巡视要求，诚信提供有关审核证据的承诺要求等。☒ 确认企业的保密事宜；☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；☒ 介绍审核报告的方法及步骤；☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

林兵

12.21