



## 现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川省衡信环保技术有限公司

项目号:0109-2023-QE0

2. 会议类型：☒末次会议

会议时间：2023年1月16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  | 梁明峰 | 组员    | 杨斌 |
| 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  | 彭丽琴 | 管理层   | 总经理 | 8  |    |    |    |
| 2  | 李雷  | 行政部   | 经理  | 9  |    |    |    |
| 3  | 彭丽琴 | 市场部   | 经理  | 10 |    |    |    |
| 4  | 朱莉娜 | 技术部   | 经理  | 11 |    |    |    |
| 5  | 李雷  | 管理者代表 |     | 12 |    |    |    |
| 6  | 朱莉娜 | 员工代表  |     | 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：梁明峰 2023.1.16