



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：湖北嘉砦商品混凝土有限公司

项目号：0061-2021-QEO-2023

2. 会议类型：☑末次会议

会议时间：2023年02月25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	任志华	组员	王
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	李	办公室	主任	8	陈	生	部长
2	齐	财务部	部长	9			
3	牛	车队	队长	10			
4	金	采购部	部长	11			
5	张	项目部	总工	12			OHS 法律负责的管理者
6	景		总经理	13			负责监视员工健康的人员
7	谭	销售	部长	14	刘	财务部	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：

任志华 2023.2.25