



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 习水县丰田粮油购销有限公司

项目号: 0424-2020-F-2021

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 7 月 04 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	邵相臣	组员	任学礼
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	余远海	总经理		8			
2	夏新	办公室		9			
3	李治中	采购部		10			
4	杨秉成	销售部		11			
5				12			
6				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;
- ☒ 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: 邵相臣 2021.7.04



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 习水县丰田粮油购销有限公司
2. 会议类型: ☐ 首次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0424-2020-F-2021

会议时间: 2021年07月09日

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	邵柏臣	组员	任学礼 任学礼
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	余世海	总经理		8			
2	唐新	办公室		9			
3	王治中	采购部		10			
4	杨永珍	销售部		11			
5				12			
6				13			
7				14			

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;
☒ 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:

邵柏臣 2021.7.09