



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：黄山百佳乐布艺有限公司

项目号：1325-2021-QEO-2022

2. 会议类型： 末次会议

会议时间： 2023 年 1 月 4 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 微信会议

职务	签名	职务	签名
审核组长	张磊	组员	
专业审核员		组员	
专家	汪斗霖	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	叶军斗	供销部	副总	8			
2	吴丽芬	财务部	管理代表	9			
3	张新萍	办公室	员工代表	10			
4	温玲玲	车间	生产部负责人	11			
5	曾美芳			12			OHS 法律责任的管理者
6				13			负责监视员工健康的人员
7				14			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。

张磊

记录人/日期：2023. 1. 4