



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江苏玉龙钢管科技有限公司

项目号：0011-2023-EnMS

2. 会议类型：末次会议

会议时间：2023年2月10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	周涛	组员	于琳
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		替代	副总	8		技研	部长
2	申强	生产部	部长	9			
3	陈晨	人事部	部长	10			
4	毕敏芳	市场部	部长	11			
5	张小东	办公室	部长	12			
6	夏礼斌	采购部	部长	13			
7	洪志	安保部	部长	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：

周涛

2023.2.10