



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 庆云宏鑫源机械制造有限公司

项目号: 0052-2020-Q

2. 会议类型: 末次会议

会议时间: 2020年9月28日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 企业办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周正	组员	
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	郭晓霞	总经理		8			
2	刘金瑞	管代		9			
3	华艳艳	综合部	主管	10			
4	李五峰	质检	主管	11			
5	刘天钊	生产部	主管	12			
6	刘艳芳	品质	主管	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: 周正 2020.9.28



审核员报销费用清单

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			