



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 山东祥文教育用品有限公司

项目号:

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020 年 1 月 13 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	姜海军	组员	林号
专业审核员	姜海军	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	张永辉	管理层	总经理	8			
2	王青	管理层	管代	9			
3	董凯	办公室	主任	10			
4	南丽圆	供销部	经理	11			
5	卡妮	质检部	经理	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:

姜海军 2020.1.13



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：山东祥文教育用品有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2020 年 1 月 14 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	姜亚军	组员	林兵
专业审核员	姜亚军	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	张永辉	管理层	总经理	8			
2	王青	管理层	管代	9			
3	曹凯	办公室	主任	10			
4	南丽国	供销部	经理	11			
5	卢婉	质检部	经理	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：姜亚军 2020.1.14