



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：霸州市鑫智教学设备有限公司

项目号：0035-2023-QEO

2. 会议类型：☐末次会议

会议时间：2023年03月03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	杨合哥	组员	杨合哥
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	金宝珠	生产部	主管/副经理	8			
2	庄文龙	质检部	主管	9			
3	杨合哥		总经理	10			
4	杨合哥	财务部	主管	11			
5	杨合蕊	办公室	主管/副经理	12			OHS 法律负责的管理者
6	李仲涛	业务部	主管	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。

记录人/日期：

杨合哥 3.27