



## 首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：山东学献教学用品有限公司  
2. 会议类型：首次会议  
3. 审核方出席人员：

项目号：1202-2021-QEO  
会议时间：2021年11月16日  
会议地点：办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜海军	组员	冷尚宇
专业审核员	姜海军 冷尚宇	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	张学献	管理层	总经理	8			
2	谷永	管理层	管代	9			
3	李瑞	办公室	经理	10			
4	张乃梅	供销部	经理	11			
5	冯伟	质检部	经理	12			
6	张乃梅		员工代表	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：

冷尚宇 11.16



# 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：山东学献教学用品有限公司

项目号：1202-2021-QEO

2. 会议类型：  末次会议

会议时间： 2021 年 11 月 17 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	冷尚宇
专业审核员	姜海军 冷尚宇	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	张学献	管理层	总经理	8			
2	冷尚宇	管理层	管代	9			
3	李瑞	办公室	经理	10			
4	张乃松	供销部	经理	11			
5	王生娟	质检部	经理	12			
6	张乃松		员工代表	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：

冷尚宇 11.17