



## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：山西德倍优聚氨酯有限公司  
2. 会议类型：☉首次会议  
3. 审核方出席人员：

项目号：1377-2021-Q  
会议时间：2022年5月21日  
会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	张磊	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	张磊	/	总经理/生产部经理	8			
2	尚晋丽	综合部	经理	9			
3	李永成	生产部	质检员/管代	10			
4				11			
5				12			OHS 法律负责的管理者
6				13			负责监视员工健康的人员
7				14			OHS 的员工代表

### 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；
- ☉ 远程适用：介绍远程审核取证的方式方法和特殊性；远程审核的风险及远程审核结论的可能性；审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺；企业受审核人员实时在线要求，远程在线巡视要求，诚信提供有关审核证据的承诺要求等。
- ☉ 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：

张磊

2022.5.21



## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 山西德倍优聚氨酯有限公司

项目号: 1377-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2022年5月21日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	张磊	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	张磊	/	总经理/审核经理	8			
2	尚晋丽	综合部	经理	9			
3	李向明	生产部	质检员/管代	10			
4				11			
5				12			OHS 法律责任的管理者
6				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;
- ☞ 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:

张磊

2022.5.21