



## 现场首次会议签到表及会议记录

- 受审核方名称: 山西德倍优聚氨酯有限公司
- 会议类型: 首次会议
- 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	刘伟明	/	总经理/生产经理	8			
2	尚晋丽	综合部	经理	9			
3	李红伟	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

#### 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
2. 会议类型: ◎末次会议
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	刘林刚	/	总经理/生产经理	8			
2	尚晋丽	综合部	经理	9			
3	郭红玲	生产部	质检员/带班	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