



现场首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：☆首次会议

会议时间：2022 年 5 月 23 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/生部经理	8			
2	尚晋丽	综合部	经理	9			
3	李红明	生部	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

2022.5.23



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：山西德倍优聚聚酯有限公司

项目号：1377-2021-Q

2. 会议类型：☉末次会议

会议时间：2022 年 5 月 23 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	谢长明	/	总经理/财部经理	8			
2	尚晋丽	综合部	经理	9			
3	朱永明	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. 23