



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：路特斯科技（天津）有限公司 项目号：0748-2020-QEO-2021
2. 会议类型：☒ 末次会议 会议时间：2021 年 12 月 26 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	李方田	组员	张立生
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	王东伟		总经理	8			
2	张立生		管代	9			
3	游兴涛	销售部	经理	10			
4	张立生	采购部	经理	11			
5	王东伟	仓储部	经理	12			
6	唐天字		吴政表	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：2021.12.26 张立生



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：路特斯科技（天津）有限公司 项目号：0748-2020-QE0-2021
2. 会议类型：☒首次会议 会议时间：2021年12月26日
3. 审核方出席人员： 会议地点：112室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李新田	组员	张明
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	王瑞	王	总经理	8			
2	张立生		管代	9			
3	游兴涛	销售部	经理	10			
4	张立生	采购部	经理	11			
5	杨远	仓储部	经理	12			
6	唐天宇		吴成波	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：2021.12.26

张明