



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 路特斯科技(天津)有限公司

项目号: 0748-2020-QE0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020 年 12 月 27 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	李蒙生	组员	曲丽娜
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	王树华		总经理	8			
2	张立生	销售部	主管	9			
3	张立生	采购部	主管/管代	10			
4	杨文	仓储物流部	主管	11			
5	唐小华		员工代表	12			
6				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: 李蒙生 2020.12.27



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-QE0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020年12月28日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长	李蒙生	组员	曲丽娜
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		总经理	8			
2	张子兰	销售部	主管	9			
3	张子兰	采购部	主管/管代	10			
4	张子兰	仓储物流部	主管	11			
5	唐天华		员工代表	12			
6				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:

李蒙生

2020.12.28