



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 张家港保税区长江国际港务有限公司 项目号: 0598-2022-EnMS
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2022年9月10日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室 (远程微信)

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	
专业审核员	李一	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	曹明	管理层	总经理助理	8	何永华	技术保障部	班长
2	赵志忠	计调部	副经理	9	曹荣志	商务部	员工
3				10	曹燕	办公室	行政
4	蒋华	仓储部	副经理	11	蔡勇	计调部	副经理
5	区斌	安保部	副经理	12	李洋	安保部	安保员
6	周霞	内控部	内审专员	13			
7	张利丽	财务部	会计班主	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;
- ☒ 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:

2022.9.10



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 张家港保税区长江国际港务有限公司 项目号: 0598-2022-EnMS
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2022年9月10日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室 (远程微信)

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	
专业审核员	李强	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	曹家燕	管理层	总经理助理	8	曹家燕	商务部	员工
2	李强	计调部	副经理	9	曹家燕	办公室	行政
3	李强	仓储部	副经理	10	李强	计调部	副经理
4	曹家燕	安环部	副经理	11	李强	安环部	安全员
5	周清	内控部	内审专员	12			
6	张利丽	财务部	会计班长	13			
7	曹家燕	技术保障部	班长	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;
☒ 远程审核适用: 远程审核抽样的方法和可能存在的风险; 是否达到远程审核的目的, 如未达到后续可能进行的活动; 远程审核不确定性的风险; 后续可能发生的确认活动。
☒ 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:

2022.9.10