



现场首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：☒首次会议 会议时间：2022年9月11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	李磊	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	周清		
2	王强	计调部	副经理	9	曹明		
3	曹明	计调部	副经理	10	曹明		
4	王强	仓储部	副经理	11	李萍		
5	王强	安保部	副经理	12			
6	周清	内勤部	内勤专员	13			
7	李磊	财务部	会计班组长	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：

周清

2022.9.11



末次会议签到及会议记录表

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13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	周涛	组员	
专业审核员	李皓	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	曹心			8	曹家荣		
2	王强			9	曹家荣		
3	蒋晓华			10	曹家荣		
4	周成			11	李科		
5	周成			12			
6	张利丽			13			
7	周成			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. 13