

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议

1. 会议签到

企业名称	南京地铁运营有限责任公司			会议日期	2022. 11. 7
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	黄志军	组长	13851678922	高级审核员
	2	张	组员	13382769563	审核员
	3	唐晓章	组员	13770534375	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
杨	总经理室	副总经理	孙	部门	主任
刘	电信院		褚	后部	
郭	2号		黄	技术部	科长
刘	总经理	主任	杭	生产部	副科长
徐	供电		杨	招采	部长
朱	技术部	技术管理	吴	工程部	副经理
张	技术部	副经理	孙	新线部	科长
张	运营	副书记	孙	七号线	副经理
李	车辆分公司	资产管理	王	2号	
张	后勤	食堂管理	杨	运营部	部长
李	七号线分公司	生产业务管理	陶	机电	
孙	通号	副经理	刘	机电	
万	通号	生产业务管理	王	2号	副经理
朱	车辆	机械技术管理	葛	行服	
李	2号		何	部门	



列席代表:

2. 会议记录

□首次/末次会议内容摘要（在□中划“√”表示已进行的内容）	
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:	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和建设性意见; ☒ 宣读不符合报告, 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; ☒ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期: 黄元平 2022.11.7