

监督审核□首 ☒末次会议

1. 会议签到

企业名称		中铁上海工程局集团有限公司		会议日期	2022.12.27
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	郭科	组长	1305203590	
	2	郭科	组员	1362164381	

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
梅俊	技术中心	副主任			
商科	材料中心	职员			
张星	城轨	职员			
谭啸	企发部	职员			
陈日	办公室	职员			

列席代表:

□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：

郭明辉

2022.12.27