



监督审核 ☒ 首 ☐ 末次会议记录

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	2021. 11. 1
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	审核员
	2	王景	组员	13382769563	审核员
	3	刘明玉	组员	13338623519	技术专家
	4	加周	组员	13951942568	技术专家

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
杨磊	总经理室	副总经理	王健	后勤	科长
张心	招采	副部长	陈凡	台台	书记
李源泉	票务部	工程师	刘永华	人资	
海燕	X号线分公司	运营技术管理	吴伟	工务部	科长
胡明	运营部	设备工程师	张仲华	变电	
杨时彦	运营工作部	组织干事	张永成	票务部	科长
周辉	财务部	稽核员	刘建华	通信院	
李大成	票务	科长	刘建华	技术部	
郭强	运营	副主任	张永成	工务部	
王东	车辆	副部长	李永成	运营部	副总
张寅寅	机电	二级计量员	徐剑川	供电	
纪荣	应急管理	主任	陈利	运营部	
夏世鸣	培训学院	副院长	陈立芬	机电	
张建	招采部	库存管理	张明	行服	



列席代表: 吕华

孙德梅

2. 会议纪要

□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: 黄子峰 2002.11.1	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: