



监督审核 首次会议 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	2022.11.9
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	13851678822	高级审核员
	2	赵清	组员	1370534275	审核员
	3	魏	组员	13382769563	审核员

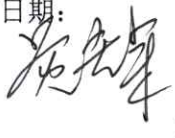
企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
杨兵	总经理办公室	副总经理	杨力	招采	部长
刘建中	电信院	院长	刘碧	总经办	主任
			杨海	运营部	部长
郭海鸣	劳		杨海	机电	
褚志伟	后勤		陶玉芬	机电	
徐弘	供电		葛静	行服	
朱海峰	供电	供电技术管理	周国	行服	
孙德松	通信	副科长	陈	行服	
程爱平	运营	副书记	杨海	行服	副科长
张峰	车辆分公司	副经理	黄明才	技术部	科长
孙	车辆分公司	资产管理	孙畅	车辆	机械技术管理
孙申	后勤	食堂管理	孙	车辆	副经理
李纪元	场段分公司	生产业务管理	孙	行服	副经理
方	通信	生产业务管理	孙	行服	
夏世鸣	培训	副院长	孙	新线部	



列席代表:

2. 会议记录

☐首☐末次会 议内容 摘要 (在☐中划“√”表示已进行的内容)	
<p>首次会议记录:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 双方介绍人员;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 确认企业的保密事宜;</p> <p><input type="checkbox"/> 确认审核组的安全及应急情况对策;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 介绍有关审核可能被中止的情况;</p> <p><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期:  2022.11.7</p>	<p>末次会议记录:</p> <p><input type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</p> <p><input type="checkbox"/> 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;</p> <p><input type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</p> <p><input type="checkbox"/> 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;</p> <p><input type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p style="text-align: right;">记录人/日期:</p>