



监督审核 首次 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	2021.11.3
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	贺世峰	组长	13851678922	审核员
	2	余慧	组员	13382769563	审核员
	3	刘有佳	组员	13338623519	技术专家
4	胡刚	组员	13951942568	技术专家	

企业签到

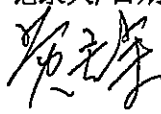
姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
柏磊	总经理室	副总经理	董建	企管	科长
			吴勇	工程部	科长
黄心	招采	副科长	徐川	供电	
胡明	安监部	总工程师	李刚	运营部	
张青	招采部	库存管理	陶玉芬	机电	
杨时彦	培训中心	主任	张果	新线部	科长
程家	运营	副书记	刘军	通信院	
王利	车辆	副部长	刘军	招采部	
周书	财务	褚超	徐松	票务	
李建新	票务	科长	徐松	培训部	
张守安	机电	二级计量员	李可斌	运营分公司	副总
夏世峰	培训中心	副院长	张明	行服	
纪荣	应急管理	主任	陈斌	运营	科长
海燕	运营分公司	通号技术管理	于芳	运营	科长



列席代表: 



2. 会议纪要

□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 type="checkbox"/> 双方介绍人员;</p> <p><input 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 type="checkbox"/> 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;</p> <p><input 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 type="checkbox"/> 介绍审核报告的方法及步骤;</p> <p><input 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:</p>	<p>末次会议记录:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 感谢受审核方的合作与帮助;</p> <p><input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;</p> <p><input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 请受审核方领导讲话。</p> <p>记录人/日期:  2011.11.3.</p>