



文件审核

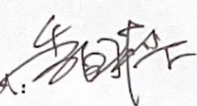
受审核方名称:	中铁上海工程局集团有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: B版 程序文件 版本号: B版 实施日期: 2017年12月29日 其他:		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否修订了所需的文件体系, 并对照符合标准要求: ☐是 ☒否 2. 公司相应资质是否有变化, 并提交变化的证明。 ☐是 ☒否 有, 请说明: _____ (需登记资质有效期) 文件审核结论: ☒企业文件基本符合标准的要求。 ☐企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。 ☐企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。 ☒已为实施现场审核做好准备, 初步确定现场审核时间为: 2021年12月26日 文件审核人: 郭科 2021年12月24日			
受审核方意见: ☒同意审核意见, 研究后结合实际修改文件, 并按计划做好现场审核准备。 ☐不同意审核意见。 受审核方管理者代表: 郭科 2021年12月26日			



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明

文件修改验证情况:
☐ 以上情况已纠正
☐ 未纠正
原因:

文件审核人: 
2021年12月24日