



项目编号: 1314-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 中铁上海工程局集团有限公司

审核员: 张和伟

审核日期: 2021 年 12 月 27 日 ~ 12 月 27 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	5.2 顾客为关注焦点	提供 3 2021.11.5 对外部顾客评价调查表进行调查, 共 7 家, 5 家都 100% 满意。CRECSH-JR-39 根据手册规定, 工程管理中心, 负责对外收集外部顾客满意度及有效信息。 不涉及 5.2 顾客的关注点。	工程管理中心	否
2	企业是否建立外部供方管理文件? 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录?	6.4 外部供方	建立外部供方控制程序文件 CRECSH-JP-14-C 工程管理中心负责外部项目顾客的满意。 外供方服务在城轨九分公司及项目部。	工程管理中心	否