



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：南京地铁运营有限责任公司

编 号：0178-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0178-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南京地铁运营有限责任公司	企业联系人	陈书群
认证证书编号	ISC-2020-0808	证书有效期	2025-10-11 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年11月07日 上午至2022年11月9日 下午
监督审核员姓名及确认号	黄金荣, 2021-M1MMS-2227641。 余慧, 2021-M1MMS-1207225 李晓军, 2020-M1MMS-1274579	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表 工务分公司 (13 楼) 后勤保障事业部(11 楼) 后勤保障事业部 (灵山食堂) 技术设备部 (17 楼) 招标采购事业部(16 楼) 行风服务部 供电分公司 (15 楼) 通号分公司 (14 楼) 电信院 (小行基地计量科)、 小行基地: 车辆分公司 (综合楼) 车辆分公司班组(检修/架修/设备)、 机电分公司 (12 楼) 机电分公司四号线风水电 (灵山站)、 林场基地: 通号分公司三号线信号停车场班、 供电分公司三号线接触网2工班 小行基地: 通号分公司信号基地班 城西路基地: 供电分公司试验工班、通号分公司信号车载班、 车辆分公司班组(检



			修)、 林场 3 号线: 工务分公司监测二班 供电分公司上元门主所、 小行 1 号线线路班: 招标采购事业部小行仓库机电分公司中华门站(风水电、门梯、自动化)、 城西路基地: 工务分公司基地轨道工班 供电分公司临江主所、 秣周基地: 车辆分公司工班(架修/设备) 油坊桥基地: 通号分公司通信停车场班 工务分公司监测一班、 大学城基地: 通号分公司信号停车场班 供电分公司接触网工班
--	--	--	---

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

一年来, 公司日常运行中生产、运营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升, , 2022 年加强了重大风险源及重要行车指标测量过程的识别与管控。今年重点围绕与重大风险源和关键行车服务指标密切关联的测量过程进行梳理五大分公司重大风险源及关键行车指标约 176 个, 经过梳理汇总出测量过程约 263 个, 各相关单位配置相应的测量设备并加强测量过程监视。

企业制定了多项管理文件、制度, 测量管理体系理念更加深入人心, 企业未有违反法律、法规问题和重大服务质量问题的投诉或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 公司于 2022 年 8 月 24 月至 8 月 26 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 3 个组审核共涉及电子及信息技术研究院等 5 个管理部门、通号分公司等 5 个分公司、5 条线路、7 个基地和停车场及沿线 61 个班组。发现不符合项 6



项，观察项 32 个，建议项 7 个。，到目前为止不符合项，观察项、建议项已全部完成整改。

2.2 企业于 2022 年 9 月 28 日开展了单体系管理评审，会议由公司副总经理杨磊主持，由电信院汇报了体系运行情况。车辆分公司汇报了体系在本部门运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，企业轨道轨距测量过程、S1 尺寸调整检测为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查轨道轨距测量过程、S1 尺寸调整检测，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查轨道轨距测量过程、S1 尺寸调整检测，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查轨道轨距测量过程、S1 尺寸调整检测有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查轨道轨距测量过程、S1 尺寸调整检测，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查轨道轨距测量过程、S1 尺寸调整检测，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：企业建立了 11 项最高计量标准，开展相关测量设备的检定校准工作。，其他测量设备由电信院（计量科）负责组织委外检定/校准。公司测量设备委托南京市计量监督检测院检定/校准，抽查 10 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：公司为重点耗能单位，企业正在开展能源管理体系评价工作。公司建立了《能源管理规定》、《能源计量管理办法》等规章制度，严格落实执行。2021 年耗能为 8.3912 万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为 570



台件，次级用能单位测量设备 573 台件，主要用能测量设备为 930 台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为电力，能源测量设备配备和准确度等级满足要求。

企业建立了线路级能源管理系统和线网级能源管理平台，对电能消耗数据进行采集、分析、处理，统一汇总到线网能源管理平台，实时了解各线路、各车站电能消耗状况，提高了能源管理水平，并通过开展节能管理、节能研究及技术改造等工作，进一步降低了能源消耗，主要指标达到国内同行业先进水平。

企业能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 去年监督审核发现 2 个不符合项。

企业制定了纠正预防措施，组织了整改，经验证 2 个不符合项已整改完成，同意关闭该不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 7 项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，公司年初下发了《关于推进测量管理体系运维相关工作的通知》要求各相关部门对公司质量目标进行分解，并按要求做好月度和季度统计。经统计 2022 年 1 月至 10 月公司质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构没有变更。

企业营业没有变更，



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核发 2 个现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

10.1 查：企业标准编号 NDYJ 406104-2020《变电设备巡检与维修规程》4.2.3 设备房温湿度需符合《地铁设计规范》，变电所控制室、SCADA 机房要求温度 $\leq 27^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\leq 60\%RH$ ，不符合要求应及时开启通风或空调设备及除湿设备。但设备房配备的编号为 041564130127 的温湿度计按 C 类管理，检定日期为 2016 年 1 月 16 日。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003/7.3.2 溯源性。

10.2 查：技术设备部照度计编号 281515010005，红外测温仪编号 041599010002 测量设备计量确认标识已过期，测量设备已检定校准，但标识未更换。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 11 月 7 日至 11 月 9 日，对南京地铁运营有限责任公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为南京地铁运营有限责任公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：

日期：2022.11.9

审核组成员(签字)：

日期：2022.11.9

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.12.05

