



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

认 证 企 业：中铁上海工程局集团有限公司

编 号：1314-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中铁上海工程局集团有限公司	企业联系人	商科军
认证证书编号	ISC-2022-1247	证书有效期	2027-01-08
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年12月27日上午~ 2022年12月27日下午
监督审核员 姓名及确认号	季国樑2022-M1MMS-2274208 邱振英2022-M1MMS-2274220	监督审核涉及 的区域或部门	技术中心、企业发展部、 人力资源部、工程管理中 心、中心试验室(工程质 量检测中心)、城轨分公司

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:

2021年12月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

1. 每月制定控制网复测计划和重点结构物定位复测计划并督促各单位完成。共完成控制网复测 213 项。现场组织汉宜铁路及渝赤叙高速公路开工复测,对准宿蚌开工复测数据进行了复核处理,对 40 项 A 级控制网成果书进行审核。共组织完成结构物定位复测 212 次。技术中心对郑万铁路奉节车站无砟轨道抢工全过程测量、淮烟铁路三处转体连续梁放样坐标计算、渝昆铁路隧道洞门、汉宜铁路隧道洞门等 18 项结构物定位进行了现场或内业测量复核。开发了无砟轨道复测程序、转体梁坐标换算程序和节段拼装连续梁预制定位坐标换算程序,通过开发的测量复核技术,增加了复核计算方法,并可进行快速计算,减轻了测量人员复核测量劳动强度。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于 2022 年 11 月 17 日至 19 日组织了公司测量管理体系,内审分 5 个组,对公司办公室、企业发展部、人力资源部、安全质量环保监督部、技术中心、工程管理中心、中心试验室、城轨分公司、城轨分公司上海地铁 18 号线二期土建工程 02 标 9 个部门进行了全要素的审核,未发现不符合项。

2.2 管理评审情况:企业于 2022 年 11 月 20 日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理吴阿勤主持,由管理者代表黄新汇报了体系运行情况。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,今年内审未发现不符合项,公司未对测量管理体系提出改进意见。

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,今年未新



增高度控制测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查上海地铁 18 号线二期土建 02 标项目精密导线网(平面控制测量)测量过程、质量测量, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。

b) 测量不确定评定: 查上海地铁 18 号线二期土建 02 标项目精密导线网(平面控制测量)测量过程、质量测量测量过程, 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: 查上海地铁 18 号线二期土建 02 标项目精密导线网(平面控制测量)测量过程、质量测量测量过程, 采用测量不确定评定与计量要求比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认报告》

d) 测量过程的控制: 查上海地铁 18 号线二期土建 02 标项目精密导线网(平面控制测量)测量过程、质量测量测量过程, 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: 查上海地铁 18 号线二期土建 02 标项目精密导线网(平面控制测量)测量过程、质量测量测量过程, 采用直接比对法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: 公司未建最高计量标准, 测量设备由技术中心负责溯源。公司测量设备全部委托上海市计量测试研究院、广州计量检测技术研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由各部门保存。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:

公司消耗能源主要是在项目上, 项目上的能源消耗和计量由业主负责。公司办公主要能耗为电、水。能源计量设备配置和计量均有能源提供方负责。去年共消耗电 384 万度、水 2.16 万立方(两项合计 476.3 吨标准煤), 公司不是重点用能单位。进出用能单位应配 3 台(件), 实配 3 台(件); 配备率满足要求; 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告: 企业对不符合组织了纠正, 1. 在中心实验室发现编号为 301106 分光光度计经校准后验证合格, 但未能提供其计量特性是否满足要求的验证记录。公司已实施整改, 提供了“测量设备检定/校准计量确认记录 JCZX-JL06-02”于 2021.12.28 实施验证。验证合格, 符合要求。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 11 月质量目标完成情况, 对完成情况进行了统计, 记录内容全, 每月统计, 均达 100%完成, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 12 月 27 日一天的远程审核, 对中铁上海工程局集团有限公司监督审核。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, 企业管理规范, 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。综上所述, 审核组认为中铁上海工程局集团有限公司测量管理体系, 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: 2022.12.29

审核组成员(签字):

日期: 2022.12.29

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2023.01.11