



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

认 证 企 业：中铁四局集团第五工程有限公司

编 号：0081-2019-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 06 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



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

认 证 企 业：中铁四局集团第五工程有限公司

编 号：0081-2019-2023

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：陶海泉，张志清

报 告 日 期：2023 年 06 月 16 日

编号：0081-2019-2023

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
电 话：010-8225 2376
官 网：www.china-isc.org.cn
邮 箱：service@china-isc.org.cn





监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中铁四局集团第五工程有限公司	企业联系人	任敬东
认证证书编号	ISC-2019-0452	证书有效期	2024-07-15 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年06月15日 上午至2023年06月16日上午
监督审核员姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 陶海泉2022-M1MMS-2274794 张志清2023-N1MMS-1381345	监督审核涉及的区域或部门	中心试验室、九江市水环境综合治理项目经理部、技术中心、安全质量监察部、人力资源部

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:

2022 年 6 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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况：公司于 2022 年 7 月 1 日-7 月 29 日组织了公司 4 体系内审，内审分 2 个组，对公司 9 个部门和 3 个项目经理部进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了 1 不符合项，于 2022 年 8 月 15 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 9 月 3 日开展了 4 体系管理评审，会议由公司总经理莫永春主持，由管理者代表章新生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，对公司管理体系目前存在的 2 方面的问题落实了整改部门。

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，新增 1 个关键测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证：查水泥抗压强度测量过程，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：查水泥抗压强度测量过程，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：查水泥抗压强度测量过程，采用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》



d) 测量过程的控制：查水泥抗压强度测量过程，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：查水泥抗压强度测量过程，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：公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托江西西平计量检测有限公司、江西省自然资源测绘与监测院质量检验监测中心、福建省测绘计量检定站、贵州海康计量检测有限责任公司、九江市检验监测认证中心检定/校准。抽查 6 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：

企业 2022 年耗能 4367 吨标准煤。不是重点耗能单位，每月供电、水部门抄表来计算用电量。企业的一级电能表准确度为 1.0 级，水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。汽油、柴油的消耗主要是汽车到加油站加油。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不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告：在技术中心现场检查时发现，编号 3705721，GS16 接收机张贴合格证有效期为 2019 年 4 月 28 日，经查看检定证书该台测量设备于 2022 年 4 月 8 日检定，但技术中心没有对该台设备及时进行计量验证和张贴有效的状态标识。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 中 7.1.1 的要求。

企业对不符合组织了纠正，1) 及时对该台测量设备进行计量验证并张贴有效的状态标识；

2.) 举一反三避免相同问题重复发生。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 2022 年 6 月至今未有顾客的投诉。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 6 月到 2023 年 5 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，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。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项和一般不符合项。为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

现场发现九江市水环境综合治理项目经理部、技术中心提供的测量设备台账没有按照测量设备台账填写要求填写测量设备管理状态。建议企业统一测量设备台账格式，实现信息化管理，做到测量设备台账数据共享。



11. 涉及工程合同与测量管理体系有关内容的审核情况：

查新建深圳至江门铁路站前工程，合同编号江门指合字（施）-2022-435 号，签订时间 2022 年 9 月 29 日。测量设备的配备可满足该合同工程质量要求。对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验。合同中规定了“17.1 计量 17.1.1 计量单位计量采用国家法定的计量单位。17.1.2 计量方法工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定”。签定了工程质量保修协议书。

抽查新建西安至延安铁路西安至铜川段站前工程施工合同，合同编号西延高铁合（2022）001 号，签订时间 2022 年 10 月 19 日。合同内容包括质量保证措施，“5. 材料和工程设备

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人”。签定了工程质量保修协议书。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 6 月 15 日-16 日上午，对中铁四局集团第五工程有限公司监督审核. 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，新增关键测量过程 1 项，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，审核组认为中铁四局集团第五工程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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭小红、陶海泉，张志清