



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：0178-2020-2023

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：李晓军，施建平，郁周

报 告 日 期：年 月 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！



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	三	本次监督时间	2023年10月31日-11月2日
监督审核员姓名及确认号	余慧 2021-M1MMS-1207225 李晓军2020-M1MMS-1274579 施建平2020-M1MMS-1274902 郁周 ISC-JSZJ-203金陵石化	监督审核涉及的区域或部门	管理层、电信院、技术设备部、招标采购事业部、行风服务部、机电分公司、车辆分公司、供电分公司、工务分公司、通号分公司及小行、马群、城西西路、青龙、林场基地和工班等

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 11 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：

1.1 提升对测量设备的精细化管控及重要行车指标测量过程的识别与管控。测量设备通过增配、调拨、流转、封存等方式梳理确认管理，提高设备利用率并减少不必要费用消耗。

1.2 重点开展 10 个场次标准培训和体系文件的修订，针对重点关注的风险及关键行车安全运营情况，经过梳理汇总出测量过程约 2975 个，重要与关键测量过程各 19 个，新增 5 个关键过程。

1.3 企业修订了多项管理文件、制度，根据公司测量管理体系对计量确认、验证、测量过程统一表格，完善信息，体系推进卓有成效。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 5 月 22 月至 5 月 25 日单独组织了公司测量管理体系内审，4 月 14 日下达内审通知，组建 8 人审核组，分 3 个组审核共涉及电子及信息技术研究院等 3 个管理部门、通号、车辆等 6 个分公司、6 条线路、基地和停车场及沿线 40 个班组。发现不符合项 8 项，观察项 50 项。到目前为止不符合项，观察项、建议项已全部完成整改并进行验证。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 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。各分公司、事业部等职能部门汇报了体系在本部门运行情况



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，新增端盖轴承室内径尺寸、接触网导高、钢轨磨耗测量等 5 个关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查端盖轴承室内径尺寸测量过程，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：查端盖轴承室内径尺寸测量过程，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：查端盖轴承室内径尺寸测量过程，采用计算 E 值进行有效性确认，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：查端盖轴承室内径尺寸测量过程，编制了控制程序、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：查端盖轴承室内径尺寸测量过程，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：公司电信院建立了 11 项计量最高标准，企业测量设备除自检自校外委托南京市计量监督检测院检定/校准。抽查 8 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 9.3435 万吨标煤准煤。为重点耗能单位。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备管理台账，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 597 台（件），实配 597 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：627 台（件），实配 627 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 996 台（件），实配 996 台（件）；现场抽查测量设备配备率 100% 满足要求，抽查编号为 070254250000 电能表等能源计量设备，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司企业建立了能源管理平台，对电能消耗数据定时进行自动采集上传，并结合人工抄报，了解各线路、站点电能消耗状况，汇总到能源管理平台进行统计分析，实现了对重要的能源数据能定期进行监视核查，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 2022 年外审开出了 2 项不符合项报告：

- 1) 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 $\leq 60\% \text{RH}$ ，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 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条。
- 2) 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。



企业对不符合组织了纠正, 1. 将编号 041564130127 的温湿度计送检合格后纳入 B 类管理; 2. 更换照度计和红外测温仪的计量确认标识。举一反三进行排查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 年监审以来未有顾客的投诉。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 8 项质量目标, 对目标进行了分解, 制定了年度测量管理体系计量目标分解表及管控措施表进行统计, 记录内容全, 按期统计。2023 年 1 月到 10 月质量目标已完成, 质量目标管理满足要求。

对企业涉及的销售和服务的审核:

地铁运营公司承担的是城市公共交通, 主要顾客和服务对象是乘客。销售对应的是售票, 有手工和电子设备操作, 不涉及测量设备, 也不需要任何合同。安全正点运营和提供良好的环境和客运服务是主要的范围要求。相应涉及的车辆、工务、通号、供电、机电、技术装备、行风服务等分公司和机构的分别负责相应的职能职责, 确认企业对应的运营和服务过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足运营、维护、检修和服务的要求。

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:

符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于: 企业形象宣传, 提高安全运营, 顾客满意方面影响力。

10. 本次审核发现一般不符合项 2 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

1) 查工务公司监测二班测量设备水准仪配套使用的 2m 钢钢尺, 台帐上和标识均为 C 类. 与水准仪管理类别不一致。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 6.3.1 条要求。

2) 查车辆分公司小行基地, 设备编号 231599050012 的压敏参数测试仪, 用于检测避雷器泄漏电流, 在计量要求导出时, 没有导出准确度等级要求, 只有测量范围的要求。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 7.1.1 条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 10 月 31 日-11 月 2 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, 企业管理规范, 新增关键测量过程 5 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符合要求, 体系运行有效。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。



北京国标联合认证有限公司

审核组：余慧 李晓军 施建平 郁周