



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：1314-2021-2023

审核组长(签字)：

李国栋

审核组员(签字)：

张琳琳

报告日期：

2023年12月23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	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	二	本次监督时间	2023年12月22日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑 2022-M1MMS-2274208 张玉华 2022-M1MMS-2045641	监督审核涉及的 区域或部门	技术中心、企业发展部、城轨分公司、人力资源部、工程管理中心、检测中心

二、监督审核内容：

1、企业信息变更确认

- 1.1、企业法人变更，更换了新营业执照（已上传），公司经营范围和注册地没有改变。
- 1.2、企业通讯地址变更为上海市宝山区富联路 777 号，公司现有办公场所为上海市宝山区富联路 777 号（办公），上海市静安区江场三路 278 号为注册地址和中心实验室地址，各项目部为实际项目所在地址。

2. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 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。企业认证范围无变化。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 内审情况：

公司 2023 年 11 月 8 日内审首次会议，公布了审核计划和审核组成员，各部门相关人员参加会议。审核组（审核员商科军、张星、谭啸波）于 2023 年 11 月 8 日、10 日、17 日利用 3 天的时间根据审核计划先后抽样检查了公司办公室、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、城轨分公司、青岛地铁五号线二标 09 工区、中心试验室等 8 个职能管理部门和一个项目单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。有效评价了公司体系运行的质量，公司的测量管理体系运行稳定有效，基本满足 GB/T 19022-2003 标准要求。

1) 审核结果

公司测量管理体系的质量方针得到保持和贯彻，计量目标基本达到，体系文件（管理手



册和程序文件) 管理受控, 有效可操作。提出改进建议项 1 项。

2) 改进建议

要关注项目上人员能力的培养, 主要是项目高度测量过程的设计时对设备的溯源和不确定度评定的等涉及技术能力的培养。

3) 审核结论: 公司 2023 年 11 月 17 日举行了末次会议, 根据内审情况对公司测量管理体系在本年度的运行过程中对测量设备和测量过程的管控进行了评价, 公司体系基本能按标准和文件的规定要求运行, 公司测量管理体系运行可控、有效。形成内审报告

3.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 11 月 29 日开展了单体系管理评审, 会议由公司管代汪家雷主持, 由技术中心唐帅汇报了体系运行情况。查公司测量管理体系管理评审报告。内容包含体系质量方针、目标适宜性、有效性、先进性评审、资源配备的适宜性评审、顾客满意度的调查和处理评审、计量确认间隔适宜性评审等。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, 对公司测量管理体系内审发现的需要改进的 1 个建议项落实了整改部门。

4. 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:

a) 计量要求的导出和验证: 查平面控制测量、高度控制测量过程, 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: 查平面控制测量、高度控制测量过程, 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: 查平面控制测量、高度控制测量过程, 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: 查平面控制测量、高度控制测量过程, 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: 查平面控制测量、高度控制测量过程, 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: 检测中心检定/校准。抽查 7 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》

5. 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。两个电能表, 一个水表, 无次级



能源配置,去年能耗 454.3 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。

6. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述;

6.1、查 2022 年外审未发现不符合项,

6.2、本次审核未发现不符合项,提出一项建议项,对检定或校准的依据是否正确或缺失需要关注,如:低温针入试验器计量确认记录中,检定/校准依据:1、JJG(交通)067-2020 沥青针入度试验仪检定规程,2、JJF1090-2002 非金属建材塑限测定仪校准规范,但检定证书的校准依据只有 JJG(交通)067-2020 沥青针入度试验仪检定规程,是否导致检校项目的缺失?

7. 对投诉的处理情况:

企业 2023 年未有顾客的投诉。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。

8. 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:

公司质量目标:1)A、B 类测量设备周期检校率 100%;2)高度控制测量过程控制率 100%;3)顾客满意度不低于 90%。目标可测量,各部门的目标实绩由技术中心进行统计考核。实绩完成均为 100%。

9. 对企业组织任何变更的审核

9.1、企业法人变更,更换了新营业执照(已上传),公司经营范围和注册地没有改变。

9.2、企业通讯地址变更为上海市宝山区富联路 777 号,公司现有办公场所为上海市宝山区富联路 777 号(办公),上海市静安区江场三路 278 号为注册地址和中心实验室地址,项目部为实际项目所在地址。

企业信息变更核实无误

10. 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和生产经营活动。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 12 月 22 日,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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:季国樑、张玉华