



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

认 证 企 业：德铁轨道交通技术（上海）有限公司

编 号：0074-2020-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 01 月 27 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	德铁轨道交通技术（上海）有限公司	企业联系人	刘银
认证证书编号	ISC-2020-0869	证书有效期	2025-12-14 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年01月26日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑2022-M1MMS-2274208	监督审核涉及 的区域或部门	总经办、生产管理部的

二、监督审核内容：

企业信息变更确认

企业场所没有变更，通讯地址变更为上海市黄浦区西藏南路 760 号 701 室（原系统江苏省苏州市昆山市花桥镇商务大道 99 号 1 栋 507 室），企业认证范围没有变化。

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 1 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 2023 年 10 月 26 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 3 个部门进行了全要素的审核，审核员刘杉、刘银。共开出了 1 不符合项—满意度调查后对于服务能力服务意识提升培训未及时开展，10 月 31 日完成培训，整改完成。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 11 月 1 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理陈国锦主持，由管理者代表刘银汇报了体系运行情况。评审内容：1.测量管理体系质量方针、目标的适宜性、有效性、先进性。2.资源配备的适宜性。3.顾客满意度的调查和处理。4.测量设备计量确认间隔，适宜性评审。5.测量管理体系的运行效果（含内外审发现和处置）6.提出对测量管理体系持续运行的改进意见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，持续改进的意见根据本公司体系运行的实绩和日常监督记录，评审会提出了以下改进意见：(1)对于已发现的不符合案例，应由总经办和生产管理部进一步督促改进，预防类似问题的再次发生，并各职能部门应加强日常监督检查，发现问题，及时纠正，改进以确保测量管理体系在公司生产、经营活动中的有效性。(2)各有关部门应加强对测量管理体系文件的学习，真做到文件规定的要求。贯彻日常生产管理中各部门根据职和所承担的工作，及时做好体系运行记录，做到工作有依据、实绩有记录。

评审结果：公司建立的测量管理体系基本满足了公司生产、经营中的适宜性、先进性和有效性，符合体系标准和相关法律法规和行业标准的要求。体系运行有效、可控。

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：

a) 计量要求的导出和验证：查钢轨平直度测量过程，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：查钢轨平直度测量过程，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：查钢轨平直度测量过程，有效性确认符合要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查钢轨平直度测量过程，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：查钢轨平直度测量过程，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：企业测量设备均外送中国科学计量研究院等检校机构检定/校准。抽查 5 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：

公司主要生产（检测）都是现场作业，公司管理部门仅是租用办公大楼的办公室，主要是水电用于办公，不是重点用能单位，不涉及用能计量设备管理和用能统计。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

审核未发现不符合项，公司属于小微企业，测量设备数量少、变化少，体系运行稳定，各项工作均能按标准要求实施。查 2023 年外审情况，无不符合项报告：

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 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，查 2023 年 1 月到 12 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。审核范围没有变化，通讯地址变更为上海市黄浦区西藏南路 760 号 701 室

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和经营投标。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 01 月 26 日对德铁轨道交通技术（上海）有限公司进行了第三次的监督审核。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，审核组认为德铁轨道交通技术（上海）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