



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：1314-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024 年 12 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年12月25日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑 2022-M1MMS-2274208 桂 超 2024-N1MMS-3275198	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、技术中心、办公室、企业发展部、人力资源部、城建分公司

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：

2023 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。

公司组织机构有调整，检测中心已划出体系范围，不纳入体系审核范围。

2. 公司主要工作：

2.1、更新了程序文件，管理手册，具体内容进行了修订，细化。

2.2、今年大大小小计量涉及、相关的计量方面的培训近 10 次，今年也开展了一个新的项目，针对实习生的培训、比武的项目，带动了职工的主观能动性，同时也体现出企业良好的一个工作氛围。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司于 2024 年 11 月 28 日、12 月 2 日利用 2 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、上海地铁 18 号线 2 期土建工程 02 标项目等 7 个职能管理部门和 1 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。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。

审核结论：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，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。

改进建议

2.1、关注测量设备溯源后验证的时效，防止未验证就使用的风险。

2.2、抽多功能气体检测仪：20240525759 确认日期 24.5.20，常州市检验检测标准认证研究院，证书编号：124020982-001，实际校准了甲烷，其他气体未校准，使用有风险。建议关注。

内审发现的问题审核过程进行了跟踪。公司已进行了完善。

2.2 管理评审情况：

公司于 2024 年 12 月 11 日开展了单体系管理评审，会议由管理者代表主持，由职能主管部门技术中心主任汇报了体系运行情况。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。

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: 公司测量设备均外委送检。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 (物业) 负责。公司不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2023 年度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? 经跟踪, 检测中心因机构改制已划出体系, 但询问后检测中心已对此项建议进行了评估, 要求增加相应的校准依据, 确保校准项目齐全。

本次审核没有不符合, 共给出 3 项改进建议:

建议 1: 抽查了上海地铁 18 号线二期土建 02 标项目精密导线网 (平面控制测量) 测量过程关键测量过程不确定度评定报告, 过程使用的测量设备全站仪和数字水准仪校准时间是 24.7.24 日, 不确定度评定和过程有效性验证日期 24.10.30, 未对设备校准后计量特性的变化可能对过程的影响及时进行评定和验证。

建议 2: 测量设备流转管理程序 5.3 测量设备的配备计划, 其中对测量设备的配备需要填写“测量设备申购单”, 或以签报形式代替, 但程序中相关记录表还有测量设备申购单, 实际不再使用, 建议在文件中删去相关描述, 即测量设备的采购以签报方式提交, 并明确申请要求, 包括设备品牌, 规格, 测量范围, 误差等等要求。

建议 3: 企业内部顾客满意度表, 具体评价栏目分为满意和不满意, 建议形成量化评价, 如此也可匹配公司计量目标提出的顾客满意度不低于 90%, 可进行比较。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2024 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%。

8. 对企业组织任何变更的审核



企业营业执照未发生变化。组织机构中检测中心改制划出技术中心，不纳入体系范围。公司对相应的测量管理体系手册、程序文件进行了修订。手册修订了，5.1.2 职责分配、6.4 外部供方、8.2.2 顾客满意度、附件一：测量管理体系职能分配表、附件二：测量管理体系组织机构图，修订日期 24.11. 实施日期 2024.12.20.

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 2024 年 12 月 25 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、桂超