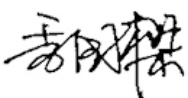




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 德铁轨道交通技术（上海）有限公司

编 号： 0074-2020

审核组长（签字）： 

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025.05.22

北京国标联合认证有限公司编制

联系我们，扫一扫！

地 址： 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810

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	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
监督审核次数	4	本次监督时间	2025. 05. 22
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	综合办公室、经营管理部、业务部

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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 1270-2022-2024《监督审核通知书》安排, 2025 年 05 月 22 日上午至 2025 年 05 月 22 日下午, 审核组一人对该公司进行现场审核, 重点检查公司质量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了综合办公室、生产管理部和管理层, 重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了质量管理体系内部审核、质量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

公司未发生影响证书的范围和资质变更情况, 对此次监督审核无影响。

2025 年 5 月 22 日下午审核组汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核无不符合项, 开具 2 个关注建议项, 并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 肯定质量管理体系在证书暂停期间保持基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司管理层代表参加末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证质量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议, 圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

3.1 抽查计量要求识别情况: (具体见《计量要求导出和计量验证检查表》)

➤ 查钢轨平直度测量过程计量要求识别情况, 已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备, 测量设备已计量确认合格, 形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员, 已



经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——钢轨平直度测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查钢轨平直度测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 1 项，2024 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量物资资源管理程序》、《采购控制管理程序》，《测量不确定度和溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由综合办公室负责溯源，全部委托中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院校准，证书由综合办公室统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 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。

3.7 本次年度监督审核未开具次要不符合项，但就以下几部分内容提出改进建议：

◆ 1、关注启用后的钢轨平直度测量仪校准后的验证及高度控制测量过程的有效性验证，包括测量不确定度的评定、测量过程控制的有效性。

◆ 2、建议公司对管理手册、程序文件结合公司的机构变化、管理流程、业务变化评审有效性（2020 年版本），为明年换证审核做好准备。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 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 2024 年外审情况，无不符合项报告：

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 3 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法的规定。根据综合办公室统计记录，受审核方 2024 年质量目标已经得以实现。公司 2024 年 11 月 1 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量



管理体系没有发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2024年11月1日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：暂未发生影响证书的范围和资质变更。对认证范围无影响。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，该公司监督审核时间安排按管理要求应在24年12月实施，因企业原因暂停审核，该企业证书在2024年12月16日变更为暂停状态，但企业在暂停期间还是保持体系的正常运行，如保持设备的溯源、体系内审、管理评审、过程监视等工作。2025年5月企业决定恢复审核并在2025年5月14日确认了审核计划，在2025年5月15日提出申请变更暂停状态（恢复有效）。附申请报告。

9.1 因企业是小微企业，测量设备少，变化少，企业只有一个高度控制过程，因过程使用的平直度仪在24.3.1封存，25.5.10送检，目前还未完成校准，所以计量要求导出、测量过程的检查都是基于封存前的数据进行。

9.2 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据2025年05月22日上午至2025年05月22日下午现场审核情况，审核组认为德铁轨道交通技术（上海）有限公司公司的测量管理体系按照标准GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意推荐德铁轨道交通技术（上海）有限公司通过2024年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 