



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

认 证 企 业： 中车广东轨道交通车辆有限公司

编 号： 10982-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：2025.10.31

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



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中车广东轨道交通车辆有限公司	企业联系人	任莹
认证证书编号	ISC-2024-1836	证书有效期	2029-11-07
监督审核次数	第一次监督	本次监督时间	2025年10月30日—31日上午
监督审核员姓名及确认号	苏桢妍 2023-M1MMS-1333809	监督审核涉及的区域或部门	质量管理部、转向架车间、供应链管理 部、车体车间、运维部、人力资源部、 资产管理部、管理层/管理者代表
	赵燕 2025-N1MMS-1591382		

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 10982-2024 《监督审核通知书》安排, 2025 年 10 月 30 日上午至 2025 年 10 月 31 日上午, 审核组一行两人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测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, 抽查了质量管理部、转向架车间、供应链管理、车体车间、运维部、人力资源部、资产管理部、管理层/管理者代表, 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; 持续改进部分, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、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。

2025 年 10 月 31 日中午审核组召开会议, 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开具 1 个次要不符合项 (4.), 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, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行, 有效实施。公司高层代表尹志春参加末次会议, 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, 保证测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》)



- 查枕中距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，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司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《计量要求台账》。迄今没有新增关键测量过程。
- **2024年10月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求台账》进行更新。**

3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——枕中距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：抽查枕中距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 公司各部门已经根据公司的工艺要求和维修作业要求识别了测量过程，并公司文件的规定，将测量过程分为一般和关键测量过程。对于已识别关键测量过程，已经识别对应的测量设备，并对监视方法进行策划。关键测量过程根据维修要求识别测量过程和测量设备的计量要求，测量人员能力受控并按要求进行测量不确定度评定，并对过程要求进行确认保持测量过程有效性。关键测量过程已经按照策划的方法和间隔开展监视。符合要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定文件《服务外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。公司建立了6项最高计量标准，公司能力之外的测量设备委外检定/校准。公司委外的检定/校准机构主要为校准机构为广东省江门市质量计量监督检测所、华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院，已经纳入外部供方管理。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 公司消耗能源包括电、水和天然气。2024年全年总能耗2192.197吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合GB17167要求，公司已经按照专人统计能耗数据，符合要求。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项1项，并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 对公司内部的检验记录和证书的格式进行检查梳理，补充相关信息，比如检测报告的标准器信息。
- ◆ 加强现场人员的计量基础知识培训，例如数据有效位数的记录。

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 2024年10月的初次认证审核开具次要不符合项1项7.2.4，经确认不符合项已经整改关闭。

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：

公司已制定测量管理体系的年度质量目标（共4项），包括：a) A类测量设备计量确认合格率 100%；b) B类测量设备计量确认合格率 85%以上；c) 关键测量过程受控率 100%；d) 内部顾客满意度：85%以上；根据2025年管理评审统计数据，公司测量管理体系的计量目标已经完成。公司已制定2025年内审计划，于2025年4月27日—30日对公司质量、测量管理体系运行情况进行内部审核，内部审核已经形成对应的内审报告。内审发现一般问题10个、建议项1个，均已完成整改并已验证整改完成。企业提供了内审计划、首末次会议签到表、各部门的内审记录等系列材料。根据内审总结报告，内审结论体系运行有效。公司于2025年6月10日开展了质量管理体系和测量管理体系的管理评审会议，各部门分别进行汇报工作，并就公司管理体系运行情况进行通报。会后质量管理部编制了《2025年质量与测量管理体系管理评审暨质量安全委员会决议报告》，报告中肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。管理评审报告已由总经理正式签发。

7. 对企业组织任何变更的审核：公司资质均未发生变更。

8. 公司认证申请范围为：资质许可范围内动车组的制造和维修；城轨车辆的制造、转向架的维修，公司提供了以下合同：

1) 《CRH6A型动车组四级修合同》，合同编号：CRRCGD-SY-2025-022，顾客：广深铁路股份有限公司广州车辆段，签订日期：2025年6月22日，交付服务包括：广州东所4132、4134、4136、4137、4133、4135车组的四级修。合同期限为2025年06月22日起至2026年3月31日。

2) 《深圳至惠州城际铁路前海保税区至坪地段动车组项目合同》，合同编号：CRRCGD-SY-2024-031，顾客：广东深惠城际铁路有限公司，签订日期：2024年12月10日，产品名称：CIR列车组。合同期限为2026年7月交付。

抽查合同提供的产品/服务满足公司认证范围，符合要求。

9. 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。

10. 其他需要说明的事项，如：

10.1 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 10 月 30 日上午至 2025 年 10 月 31 日上午现场审核情况,审核组认为中车广东轨道交通车辆有限公司的测量管理体系已经按照标准 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:在中车广东轨道交通车辆有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后,推荐中车广东轨道交通车辆有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 苏颖娟 马燕