



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

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2025.11.24

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(有效)	证书有效期	2027-01-08 0:00:00
监督审核次数	第4次监督	本次监督时间	2025年11月21日上午至2025年11月21日下午
监督审核员姓名及确认号	季国樑 2025-N1MMS-3274208 吉伟英 2025-N1MMS-2274799		
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、安全质量环保监督部、人力资源部、城建分公司		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员(专家、观察员)	商科军、张星
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。 		

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：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了管理者代表、技术中心、办公室、企业发展部、安全质量环保监督部、人力资源部、城建分公司等部门。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，肯定测量管理体系基本按照GB/T19022-2003的要求得以持续运行，实施有效。企业领导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。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

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》）

➢ 查上海宝山站项目精密导线网（平面控制测量）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。

➢ 公司的各部门已经根据工程测量要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2024年12月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

➢ 3.2 测量不确定度评定检查：



➤ 抽查受审核方关键测量过程——上海宝山站项目精密导线网（平面控制测量）测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查上海宝山站项目精密导线网（平面控制测量）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，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键、和一般测量过程进行管理，其中关键过程 2 个，一般过程 20 个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有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：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司未建最高计量标准，测量设备由城建分公司各项目部负责溯源。测量设备检校委托项目当地检定校准机构检校，校准/检定证书由项目部保存。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 公司消耗能源主要是在建设项目上，项目上的能源消耗和计量由项目施工方（外委总包）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。

3.7 本次监督审核未发现不符合项，提出 2 项改进建议：

3.7.1 审核组提出以下建议，供企业参考：

1、供方评审：评审日期：2025.1，服务供方：上海市测绘产品质量监督检验站，实际设备检定单位是邯郸珠峰计量站、北京市华北精仪计量检测中心，项目上使用的设备的来源有特殊性，对项目上提供测量设备检校服务的供应商选择和评估，应根据配送到项目上的设备实际校准供应商做即时的评审，同时也可以作为设备验收的一个环节。而不是机械的按上次的记录去意定供应商进行评审。

2、提高管理评审的有效性。建议在评审报告的输入内容中增加数据信息量（包括变更内容），如计量目标年度数据实绩，在体系运行评审中增加外部审核结果和采取措施的有效性。管理评审报告的输出不能缺失，建议增加持续改进的策划。

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 查企业 2024 年度测量管理体系监督审核，未出具不符合项。建议项 3 项。

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。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中审核组提出的建议项都进行了改进。

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：

经企业确认：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：

6.1 质量目标完成情况：

受审核方已经制定 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%。



6.2 内部审核完成情况：

企业制定了测量管理体系内部审核计划，于 2025 年 11 月 14 日-15 日组织了企业测量管理体系单体系内部审核。内审为 2 个组，对企业 6 个职能部门和车间进行了主要要素的审核。内部审核未发现不符合项。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料，信息内容完整，签字审批流程符合要求。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况：

企业于 2025 年 11 月 18 日开展了测量管理体系（单体系）管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表侯宇飞汇报了体系运行情况。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，公司的测量管理体系得以持续运行。建议关注评审报告中，输入内容 3 项计量目标没有数据实绩；运行效果评审只有内审没有包括外审。评审输出没有改进策划。

提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：

- 1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。**企业资质未变更。**
- 2) 测量管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）等均无变更。**本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。**
- 3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

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. 查公司合同情况：（销售、维护类）

没有产品销售合同，公司经营主要是工程项目施工，合同是项目中标形式。

10. 其他需要说明的事项：

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 11 月 21 日上午至 2025 年 11 月 21 日下午现场审核情况，审核组认为中铁上海工程局集团有限公司建立的 AAA 级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，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。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的要求。审核组一致同意：推荐中铁上海工程局集团有限公司公司通过 2025 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：季国樑、吉伟英