



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

认 证 企 业：南京地铁运营有限责任公司

编 号：0178-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0178-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

| | | | |
|-----------------|---|------------------|--|
| 企业名称 | 南京地铁运营有限责任公司 | 企业联系人 | 陈书群 |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0808 | 证书有效期 | 2025-10-11 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 一 | 本次监督时间 | 2021年11月01日 上午至2021. 11. 3下午 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 黄金荣，2018-M1MMS-1227641 ISC[S]0062 余慧，2021-M1MMS-1207225， ISC[S]0177 郁周，ISC-JSZJ-203 刘有德，ISC-JSZJ-403 | 监督审核涉及的 区域或部门 | 管理层/管理者代表 通号分公司 供电分公司 工务分公司、 招标采购事业部 行风服务部、 招标采购事业部 行风服务部、 后勤保障事业部 技术备部 电信院（计量科） 车辆分公司 后勤保障事业部（灵山 食堂） 机电分公司四号线风水电（灵山站） 通号分公司青龙基地工 班、 工务分公司青龙基地轨 道工班 车辆分公司青龙基地工 班 机电分公司一号线自动 化、门梯（中华门站） 机电分公司一号线风水电（中华门站） 车辆分公司小行基地设 备工班 招标采购事业部（仓库） 机电分公司十号线风水电、门梯（元通站） |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 工务分公司马群基地基地轨道/探伤工班 车辆分公司马群基地设备、检修工班 供电分公司二号线变电、供电分公司二号线接触网 |
|--|--|--|--|

二、监督审核内容：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，一年来企业重点关注供电系统维护、机电设备维护、车辆检修检验等测量过程及测量设备量值溯源。企业测量设备按照检定/校准计划送到有资质的检定/校准机构检定/校准。对校准后的测量设备进行验证。对关键测量过程进行不确定度评定、有效性确认。对关键测量过程应用统计技术按照规定的监视周期进行监视与统计。

1.2 公司领导层重视测量管理体系各项工作，配备完善了相关资源和设备。企业根据测量体系质量方针，公司制定了 7 项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，质量目标已分解到各部门，经统计 2021 年 1 月至 9 月质量目标全部完成。南京地铁运营有限责任公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司可持续发展的需要。企业效益逐年提高。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于 2021 年 5 月 24 日至 5 月 28 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 3 个组审核共涉及电子及信息技术研究院、技术设备部、招标采购事业部、后勤保障事业部、通号分公司等 5 个分公司、4 个管理部门、5 条线路、7 个基地和停车场及沿线 79 个班组。发现不符合项 7 项，（其中计量确认合格标识 3 项、



测量设备计量确认 1 项, 测量设备未纳入管理 2 项, 测量过程控制记录不完善 1 项), 观察项 32 个, 建议项 14 个。 , 到目前为止不符合项已全部完成整改。

2.2 企业于 2021 年 10 月 20 日开展了单体系管理评审, 会议由公司副总经理杨磊主持, 由电信院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。

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, 公司在本监督审核周期内, 新增了 5 个关键测量过程。

企业线路轨距测量过程、S1 尺寸测量为关键测量过程, 测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证, 测量过程有效性确认, 测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证: 查线路轨距测量过程、S1 尺寸测量过程, 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: 查线路轨距测量过程、S1 尺寸测量过程, 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: 查线路轨距测量过程、S1 尺寸测量过程有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查线路轨距测量过程、S1 尺寸测量过程, 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: 查线路轨距测量过程、S1 尺寸测量过程, 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:

公司建立 10 项最高计量标准, 开展相关测量设备的检定工作, 企业其他测量设备由电信院 (计量科) 负责组织委外检定/校准。公司测量设备委托南京市计量监督检测院、江苏省计量科学研究所、广州广电计量检测股份有限公司等检定/校准, , 抽查 8 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: 公司为重点耗能单位, 企业正在开展能源管理体系评价工作。



公司建立了《能源管理规定》、《能源计量管理办法》等规章制度，严格落实执行。

2020 年耗能为 8.1420476 万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为 528 台件，次级用能单位测量设备 527 台件，主要用能测量设备为 867 台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为电力，能源测量设备配备和准确度等级满足要求。

企业建立了线路级能源管理系统和线网级能源管理平台，对电能消耗数据进行采集、分析、处理，统一汇总到线网能源管理平台，实时了解各线路、各车站电能消耗状况，提高了能源管理水平，并通过开展节能管理、节能研究及技术改造等工作，进一步降低了能源消耗，主要指标达到国内同行业先进水平。

企业能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2020 年审核开具 2 不符合项。

企业制定了整改措施，不符合项已整改完成，经验证，同意关闭 2 个不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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 7 项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，质量目标已分解到各部门，经统计 2021 年 1 月至 9 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。企业组织机构没有变更。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

本次审核发现 2 个一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

10.1 车辆分公司青龙基地架大修中心，轴承压装间温度要求为（16-30）℃，湿度为≤60%，配备了温度计，未配湿度计。

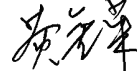
不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.3.1 测量设备。

10.2 机电分公司一号线中华门门梯工班的站台门驱动电机表面温度测量过程，委托外包第三方进行，工班人员对其进行监督时，未对第三方使用的测量设备的检定/校准有效性进行确认验证。

不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 7.2 测量过程

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 11 月 1 日至 11 月 3 日，对南京地铁运营有限责任公司监督审核。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，关键测量过程受控、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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为南京地铁运营有限责任公司测量管理体系，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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 

日期：2021.11.3

审核组成员（签字）： 

日期：2021.11.3

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021.11.14

