



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：0074-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0074-2020-2021

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 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年12月01日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑 2019-M1MMS-1274208	监督审核涉及 的区域或部门	质量管理部、综合办、 人力资源部、生产管理 部、物资供应部

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:

2020 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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021 年 11 月 1 日组织了公司测量管理体系, 内审分 1 个组, 对公司 5 个部门进行了全要素的审核, 未发现不符合。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 11 月 5 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理门特君主持, 由管理者代表刘银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。

a) 计量要求的导出和验证: 查钢轨平直度测量计量测量过程, 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: 查钢轨平直度测量计量测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查钢轨平直度测量计量测量过程, 采用直接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》

d) 测量过程的控制: 查钢轨平直度测量计量测量过程, 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: 查钢轨平直度测量计量测量过程, 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: 企业共测量设备 9 台, 均外送溯源。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. 审核发现: 查温湿度显示器校准单位《中国航发南方工业有限公司计量实验室》, 供方评审不能提供该实验室的资质证明和授权项目能力表, 无法证明其提供校准的能力满足公司的要求, 不符合标准 6.4 外部供方的要求。

5. 能源管理情况:

公司主要用能是办公室使用的水电, 办公室是租赁使用, 物业费包含水电费用, 所以公司不涉及能源计量设备的管理和配置, 也不统计耗能数据, 公司不是重点用能单位。

6. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:



查 2020 年外审开出了一项不符合项报告:《记录控制程序》签发处未签,企业对不符合组织了纠正,验证该不符合项纠正措施有效,同意关闭。

7. 对投诉的处理情况:企业 2021 年未有顾客的投诉。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。

8. 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 3 项质量目标,查 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表,按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计,记录内容全,每月统计,质量目标管理满足要求。

9. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

10. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业投标经营活动。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 1 日,对德铁轨道交通技术(上海)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,新增关键测量过程 1 项,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,审核组认为德铁轨道交通技术(上海)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。

审核组组长(签字):

日期: 2021.12.3

审核组成员(签字):

日期: 2021.12.3

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.12.23