



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-15 认证报告 (07 版)



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 中铁上海工程局集团有限公司

编 号: 1314-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 中铁上海工程局集团有限公司
2. 认证审核的类型: (☐初次认证审核 ☒再认证审核)
3. 注册地址: 上海市江场三路 278 号
企业活动范围和场所: 上海市江场三路 278 号、上海市富联路 777 号 (办公)
4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间: 计划总人日 4 (人·日), 现场人日 4 (人·日)
6. 认证审核活动 (文件审核、现场审核) 实施日期和地点: 上海江场三路 278 号、上海市富联路 777 号 (办公)
现场审核: 2021 年 12 月 26 日 上午至 2021 年 12 月 27 日 下午,
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册 (确认) 信息:

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
季国樑	男	组长	13052453590	审核员	2019-MIMMS-1274208
张玉华	女	组员	15021737059	审核员	2019-MIMMS-1045641

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	张超	汪家雷	商科军		
职 务	总经理	技术中心主任	体系管理		

9. 认证审核准则:
 - 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门: 铁路建设
涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有: 管理者代表、中心实验室、公司办公室、企业发展部、安全质量环保监督部、技术中心、人力资源部、工程管理中心、城轨分公司上海嘉闵线 JMSG-19 标。
12. 文件审核情况说明:



12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围没有变化: 涉及到企业公路、桥梁、铁路设计和生产的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

12.2 企业资质没有变化: 注册资本为 230000 万元, 2020 年 6 月 8 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。

12.3 企业其他获证情况: 1、ISO9001 质量管理体系认证证书, 有效期 2023 年 3 月 11 日, 2、ISO14001 环境管理体系认证证书 有效期 2023 年 3 月 11 日, 3、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书, 有效期 2023 年 3 月 11 日。

12.3 企业的体系文件没有进行修订。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2021 年 11 月 11 日组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表亲自参与审核, 内审分 2 个组, 对公司 8 个部门进行了全要素的审核, 共提出 4 项建议完善项。

12.4.2、企业于 2021 年 11 月 20 日开展了管理评审, 会议由公司总经理张超主持, 由管理者代表汪家雷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, 对公司测量体系目前还需完善的地方进行了讨论, 要求技术中心负责落实资源进行完善。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 12 月 26 日到 12 月 27 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了公司 7 个职能管理部门和 1 个项目单位, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围, 涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量, 审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 洛氏硬度测量、平面和高度测量控制等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 技术中心职能部门作用发挥较好, 公司测量管理体系人员 151 人, 职责明确, 具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 25 个测量过程, 洛氏硬度测量、平面和高度测量控制等测量过程被列为关键测量过程。企业共有 25 台件, 测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备 计量确认受控, 实验室环境 符合要求; 测量设备标识 齐全; 各项目负责建立测量设备合格供方名录。技术中心负责对提供服务的 江苏省计量科学研究院 等外部服务建有名录和业绩评定。公司对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证, 对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况:



公司制定了 3 条测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 7.1、7.2 条款内容, 公司进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 建议项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、中心实验室: 查编号为 301106 分光光度计的校准证书 (HF21AX0374901650 于 2021.11.27 由安徽华方计量科技有限公司校准, 但未能提供其计量特性是否满足要求的验证记录。(不符合 GB/T19022-2003 7.1 计量确认要求)

13.3 现场重点抽查了洛氏硬度测量、平面和高度测量控制等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司未建立最高计量标准开展检定和校准, 公司测量设备都外送检进行溯源。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查: 洛氏硬度测量、平面和高度测量控制。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了洛氏硬度测量、平面和高度测量控制 不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了洛氏硬度测量、平面和高度测量控制等测量过程等测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 能源计量 公司消耗能源主要是在项目上, 项目上的能源消耗和计量由业主负责, 公司办公主要能耗为电、天然气、水。能源计量设备配置和计量均有能源提供方负责。去年共耗电 3.65 万度、水 2.22 万立方, 公司不是重点用能单位。进出用能单位应配 3 台 (件), 实配 3 台 (件); 配备率满足要求; 能源计量管理满足 GB17167 要求。

14. 审核组对是否通过再认证的意见:

审核组认为中铁上海工程局集团有限公司的测量管理体系能够按照 GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003《测量管理体系: 测量过程和测量设备的要求》的要求正常运行且持续改进, 此次中铁上海工程局集团有限公司测量管理体系再认证审核合格, 建议推荐颁发“测量管理体系 AAA 证书”。

15、为促进、支持公司测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

15.1、现场抽查发现上海同太测绘服务有限公司提供电子水准仪的校准服务, 证书显示是同太校准实验室, 但不能提供相应的实验室资质, 只提供了标准装置的通过考核的证书 (证明了项目能力), 同行也认可同太的检测能力, 建议公司如果根据技术要求确实需要选择同太的应进行单独的评审并进行选择说明。(建议项, 6.4 外部供方)



16. 其他需要说明的事项:

公司现有办公场所上海市宝山区富联路 777 号 (办公), 上海市静安区江场三路 278 号为注册地址和中心实验室地址, 各项目部为实际项目所在地址。公司经营范围和注册地没有改变。

17. 审核组组长 (签字):

日期: 2021.12.31

18. 审核组成员 (签字):

日期: 2021.12.31

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022.1.19