



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

认 证 企 业：中铁四局集团第五工程有限公司

编 号：0081-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0081-2019-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                |                  |                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 企业名称            | 中铁四局集团第五工程有限公司                                 | 企业联系人            | 任敬东                                                      |
| 认证证书编号          | ISC-2019-0452                                  | 证书有效期            | 2024-07-15 0:00:00                                       |
| 监督审核次数          | 三                                              | 本次监督时间           | 2022年06月22日 下午至6月23日                                     |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 郭小红2021-M1MMS-2274774<br>张苏文2020-M1MMS-1275409 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 项目经理部（南昌市绕城高速公路西二环及其连接线工程）、安全质量监察部、人力资源部、培训中心、中心试验室、技术中心 |

### 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：

2021 年 6 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 8 月 31-9 月 23 日组织了公司 4 体系内审，内审分 2 个组，对公司 9 个部门 2 个项目经理部进行了全要素的审核，共开出了测量管理体系 2 不符合项，于 2021 年 9 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 9 月 29 日开展了 4 体系管理评审，会议由公司总经理莫永春主持，由管理者代表章新生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，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

#### 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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查粉煤灰细度测量过程，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：查粉煤灰细度测量过程，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：查粉煤灰细度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：查粉煤灰细度测量过程，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：查粉煤灰细度测量过程，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：公司未建最高计量标准，公司测量设备全部委托江西省测绘成果质量监督检验测试中心、九江市检验检测认证中心、江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心检定/校准。抽查 9 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：

企业 2021 年耗能 2427.16 吨标准煤。不是重点耗能单位，每月供电、水部门抄表来计算用电量。企业的一级电能表准确度为 1.0 级，水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。汽油、柴油的消耗主要是汽车到加油站加油。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不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：在九江安九铁路项目部现场检查时发现，2021 年 1 月 9 日批准的测量设备检定计划表中编号 13219185469 一体式数显回弹仪下次检定时间 2021 年 10 月 14 日，而测量设备台账为下次检定时间 2021 年 10 月 8 日。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 中 6.3.1 条款，次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1. 重新制定 2021 年测量设备检定计划表；2. 举一反三避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年 6 月到 2022 年 5 月未有顾客的投诉。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。

#### 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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 6 月到 2022 年 5 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。

#### 8. 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。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

#### 10. 本次监督审核不符合项和建议项情况：



1) 本次监督审核未发现严重不符合项,发现一般不符合项 1 项。为 在技术中心现场检查时发现,编号 3705721,GS16 接收机张贴合格证有效期为 2019 年 4 月 28 日,经查看检定证书该台测量设备于 2022 年 4 月 8 日检定,但技术中心没有对该台设备及时进行计量验证和张贴有效的状态标识。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 中 7.1.1 的要求。

2) 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高,审核组提出以下改进建议:

技术中心未提供顾客满意评价相关材料,仅说明公司人力资源部每年年底会对技术中心进行综合考评。建议技术中心开展内部顾客满意调查评价。

#### 11. 涉及工程合同与测量管理体系有关内容的审核情况:

查金海岸大桥建设工程施工合同,合同编号 2022044,签订时间 2022 年 4 月 24 日。测量设备的配备可满足该合同工程质量要求。对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验。

抽查南宁市东风路施工合同,合同编号建 SG21-04-045,签订时间 2021 年 10 月 19 日。合同内容包括质量保证措施,按照法律规定进行施工现场取样试验,工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果。质量争议检测:合同当事人对工程质量有争议的,由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定。工程质量:严格执行南宁市城乡建设委员会关于落实建设工程质量终身责任,加强工程质量管理的通知。落实建设工程质量终身责任。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 6 月 22 日下午-23 日,对中铁四局集团第五工程有限公司监督审核.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,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,审核组认为中铁四局集团第五工程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):

审核组成员(签字):

北京国标联合认证有限公司(盖章)

