



## 审核员现场审核记录

企业名称: 德铁轨道交通技术 (上海) 有限公司

审核员:

审核日期: 2021 年 12 月 1 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	公司是小微企业, 公司主要测量设备共 9 台, 主要用于现场施工检测, 体系主要工作是设备的计量确认, 一年来设备变化情况是报废一台新增一台, 测量管理体系运行正常, 企业组织机构, 经营范围等没有变化。	管理层、质量管理部、综合办、人力资源部	不列入
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量和考核? 查考核记录。	5.3 质量目标	查公司质量目标完成情况, 质量目标 1、A、B 类管理的计量设备周检实施率 100%, 实际 100%。2、高度控制测量过程监控实施率 100%, 实际 100%。3、用户满意度 95%以上。实际 100%。	质量管理部	不列入
3	企业管理评审的时间? 是单独评审还是和其它体系一起? 企业最高管理者是否主持评审? 频次? 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性: 过程识别控制程度。有效性: 评价体系改进机会和变更的需求。解	5.4 管理评审	公司 11 月 5 日组织进行了测量管理体系的管理评审, 公司总经理门特君对体系运行的适宜性、充分性、有效性进行了评审, 体系运行符合 ISO10012 标准要求	质量管理部	不列入



	决问题有哪些?				
4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?	6.4 外部供方	现场抽查合格供应商/服务商名录 (DT-CX-2021-04-08-01) 由 4 家, 其中: 上海市计量院、中国行发南方工业有限公司、中国计量研究院、行策(上海)检测技术有限公司列为合格供应商/服务商。抽查中国行发南方工业有限公司资质和授权项目能力, 不能提供。	物资供应部	不符合
5	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	企业测量设备总数 9 台件, 现场抽查 5 台件测量设备: 1、钢轨平直度测量仪 K20-100219 2、钢轨平直度测量仪 19-200035 3、快速轨道检查仪 KSL-868 4、钢轨廓形仪 ME19-40-017 5、温湿度计 1200500312 抽查了设备的检定/校准证书符合要求。设备标识未黏贴。 抽查 5 台件数量设备的溯源性符合要求。详见: 测量设备溯源抽查表	生产管理部	不列入
6	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	1、钢轨平直度测量仪 K20-100219 0-1m, $\pm 0.03$ 配备设备经检定合格并予 2021.10.08 日验证通过, 由中国计量院检定。 2、快速轨道检查仪 KSL-868 规矩 (1410-1470) mm $\pm 0.08$ mm 超高 (-200-200) mm 2021.08.12 验证通过, 上海市计量院检定 符合要求。	生产管理部	不列入
7	企业是否有新增关键测量过程? 抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	公司建立了钢轨平直度测量仪高度控制测量过程: 测量要求: (0-1)m $\pm 0.03$ mm; 计量要求: (0-1)m $\pm 0.03$ mm; 依据中国铁路总公司规定允许误差: $\pm 0.03$ mm; 配备设备: 钢轨平直度测量仪 K20-100219: (0-1) m, (0.1-0.03) mm, 溯源性符合要求。 附件: 控制规范、有效性确认符合要求。详见“测量过程控制检查表”。	技术服务部	不列入



8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	公司建立了钢轨平直度测量仪高度控制测量过程。不确定度评定报告满足要求。 U=0.05mm (k=2)	技术服务部	不列入
9	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	现场合格供应商/服务商名录一共有4家。 合格供方评价表4份,满足公司要求列为合格供方。 满意度100%	物资供应部	不列入
10	企业每年进行几次测量体系内审?单独审还是结合审核?	8.2.3 测量管理体系审核	公司2021年11月1日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审,内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范,内审首次会由管理者代表刘银主持,总经理门特君参加。	质量管理部	不列入
11	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	公司主要以测量设备计量确认验证和高度控制测量过程期间核查来保持对设备和过程的监视。	技术服务部	不列入
12	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正?是否制定纠正措施?验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	跟踪2020年外审开出的文件授权签字空白的不符合已整改关闭。	质量管理部	不列入
13	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施?查阅纠正和预防措施记录,检查其符合性和有效性。	8.4 改进	内审未发现不符合	质量管理部	不列入
14	计量单位使用情况?检查强制检定计划,并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	审核过程中没有发现公司测量活动和相关的技术文件违反计量法规和使用非法定计量单位情况。	技术服务部	不列入
15	企业能源主要品种?年消耗标煤?是否是重点用能单位?	GB17167-2006	公司主要生产(检测)都是现场作业,公司管理部门仅是租用办公大楼的办公室,主要是水电用于办公,不是重点用能单位,不涉及用能计量设备管理和用能统计。	质量管理部	不列入



16	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是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	测量管理体系证书主要用于公司投标经营活动。	综合办	
----	--	-----------	-----------------------	-----	--