



项目编号: 1314-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 中铁上海工程局集团有限公司 (公司办公室、企业发簪部、安全质量环保监督部)

审核员:

审核日期: 2021 年 12 月 27 日 ~ 12 月 27 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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	公司是公路、桥梁建设行业的企业, 公司管理者代表黄新为企业的副总经理。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术中心进行传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力。	管理者代表及企业发展部、技术中心	
2	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门和相关岗位职责?	5.1 计量职能	公司体系职能策划职能部门是企业发展部, 计量职能机构是技术中心。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 6 项职能。管理者代表 6 项职能, 计量职能部门的 18 项职能。	企业发展部	
3	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?	5.3 质量目标	公司质量目标, 1、A、B 类测量设备周期检校率 100%, 2、高度控制测量过程控制率 100%, 3、顾客满意度不低于 90%。目标可测量, 各部门的目标实绩由技术中心进行统计考核。实绩完成均为 100%。	企业发展部	



4	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审评？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。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	企业于 2021 年 11 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张超主持，由管理者代表黄新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内审发现的需要改进的 4 个建议项落实了整改部门。	企业发展部	
5	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。现场抽查程序文件技术中心部门编号为 1#等文件，现行有效，受控较好。	公司办公室	
6	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？ 企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？	6.3.1 测量设备	公司建立了《测量设备管理程序》，CRECSH-JP-04 企业规定了用于质量检测、安全检测、环境检测等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》，检查安全质量环保监督部的《测量设备台账》，该部门本身没有测量设备，主要职能是对各个项目部使用的检测设备进行监督检查。抽查了检查记录。符合职能管理要求。	安全质量环保监督部	
7	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。	企业发展部 技术中心	
8	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	公司于 2021 年 11 月 11 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共提出改进建议项 4 项。	企业发展部 技术中心	



9	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》CRECSH-JP-19 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。	企业发展部	
10	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》CRECSH-JP-20 中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。	企业发展部	