



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

审核员: 张明

审核日期: 2021 年 12 月 26 日 ~ 12 月 26 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	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、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。	5.2 顾客为关注焦点	中心实验室建立了测量目标策划-一览表 CRECSH-JK-01, 共有 57 个条款, 涉及高低表面度, 材料硬度等参数。其中 4 个为内部控制测量目标: 2021.1.10. 新增洛氏硬度硬度控制测量目标。由该目标 = 测量要求与公差要求导出: 由于测量标准为 GB/T 230.1-2009, 故测量要求直接引用到公差要求为: HRA (20~88) ± 1.8 HRA HRB (20~100) ± 2.4 HRB HRC (20~70) ± 1.8 HRC (测量设备: 洛氏硬度计 (102109#)) HRA (20~88) ± 1.5 HRA $V=1.0$ HR HRB (20~100) ± 2 HRB $V=1.5$ HR } K=2 HRC (20~70) ± 1.5 HRC $V=0.5$ HR	中心实验室	不 以
2	企业是否建立软件管理程序文件? 软件识别和确认?	6.2.2 软件	有软件管理程序文件。编制了测量软件清单, 共有 7 个软件设备, 其中 2021.1.10 已对软件进行测试和手工评价。测量要求范围之内, 但不排除软件测量数据由来源相关记录。 对软件亦进行编号加以识别。但软件版本未明确标注。未对软件之更新进行控制。 制订了测量软件之管理程序文件。 查, 测量软件清单记录为 CRECSH-JR-25。 测量目标策划-一览表 CRECSH-JK-01 编制后设备经确认向操作人员发放。 无失控编号。 外信方评审报告 CRECSH-JR-31。	中心实验室	不 以
3	企业是否编制了《测量记录管理程序》? 核对 1-2 个记录信息量: 有无编号? 依据? 设备信息? 保存期限? 等	6.2.3 记录	查, 测量软件清单记录为 CRECSH-JR-25。 测量目标策划-一览表 CRECSH-JK-01 编制后设备经确认向操作人员发放。 无失控编号。 外信方评审报告 CRECSH-JR-31。	中心实验室	不 以
4	有无测量设备台账? 是否包	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备	建立了 AEC 类测量设备一览表。 共有 993 台套数, 抽 2 台证书, 查 合格证书 1/3		



			查外校证书 (201106) 的校准证书。 于 2021.11.27 由安徽数方计量科技 有限公司校准。但本所校准证书 无记录。该证书编号为 HF21A X037490165# 2021.11.10 证书校准设备号受控 371# 周期率为 100%。满足目录要求。	中心 实验室	不。
7	测量不确定度 是否形成文 件？高度控制 测量过程和校 准测量设备是 否评定测量不 确定度？	7.3.1 测 量不确定 度	制订了不确定度控制程序 CR ESH-JP-11-C, 编制了 校准控制测量过程的不确定度。 评定抽查校准设备测量不确定 度及评定报告, 分析了不确定度 的来源及影响量。最后合成 不确定度并扩展不确定度。 HRA: $U=1.0$ HR HRB: $U=1.5$ HR HRC: $U=0.5$ HR } $K=2$	中心 实验室	不。
8	审核部门是否 出现不合格测 量过程和不合 格测量设备？ 发现不合格如 何处置？	8.3 不合 格控制	最近一年中心实验室未新增测 量设备, 也未发现不合格测量 设备, 对今年内审中心建议进 行整改。	中心实 验室	不。



	括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 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? 查 1~2 测量设备的有关信息, 核对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?	6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	有海派环境系统设备。 洛氏硬度计, 目前台账中有 $\begin{cases} HKD(20288) \pm 1.5 \\ HKD(20400) \pm 2.0 \\ HRC(20-70) \pm 1.5 \end{cases}$ 与设备的值不一致。{测定的 ± 1.5 HR. 设备的值 ± 0.03 HR. 设备的值处于有效校准状态。 有计量确认状态标识。 环境条件满足要求。 设备信息以溯源方式记。 测量设备溯源抽查表。	中心实验室	不
5	部门测量要求是否都经识别? 关键测量过程是否导出计量要求? 测量设备验证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理? 抽查 2-3 个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1. 计量确认	部门建立了测量设备验证校准计划。 查该设备 (301106) 的校准证书 (HF21AX037490165 #), 于 2021.11.27 由安徽华特电子科技有限公司校准, 但未提供计量特性满足计量要求的验证记录。 2021.11.10 该中测量设备共受检 371 台, 用检率 100%, 满足目标要求。	中心实验室	不 是(不符合)
6	部门对测量过程是如何管理的? 测量过程识别? 分类? 如何保证关键测量过程受控?	7.2 测量过程	有测量过程一览表, 共 575 项, 分一般和特殊控制测量过程。其中 47 项为特殊控制。洛氏硬度计由合肥新瑞, 查该新瑞设备如 ① 有合格规范。② 有不确定度评定。③ 有校准报告。 ④ 有校准报告。⑤ 有校准报告。 ⑥ 有校准报告。⑦ 有校准报告。 ⑧ 有校准报告。⑨ 有校准报告。 ⑩ 有校准报告。⑪ 有校准报告。 ⑫ 有校准报告。⑬ 有校准报告。 ⑭ 有校准报告。⑮ 有校准报告。 ⑯ 有校准报告。⑰ 有校准报告。 ⑱ 有校准报告。⑲ 有校准报告。 ⑳ 有校准报告。㉑ 有校准报告。 ㉒ 有校准报告。㉓ 有校准报告。 ㉔ 有校准报告。㉕ 有校准报告。 ㉖ 有校准报告。㉗ 有校准报告。 ㉘ 有校准报告。㉙ 有校准报告。 ㉚ 有校准报告。㉛ 有校准报告。 ㉜ 有校准报告。㉝ 有校准报告。 ㉞ 有校准报告。㉟ 有校准报告。 ㊱ 有校准报告。㊲ 有校准报告。 ㊳ 有校准报告。㊴ 有校准报告。 ㊵ 有校准报告。㊶ 有校准报告。 ㊷ 有校准报告。㊸ 有校准报告。 ㊹ 有校准报告。㊺ 有校准报告。 ㊻ 有校准报告。㊼ 有校准报告。 ㊽ 有校准报告。㊾ 有校准报告。 ㊿ 有校准报告。	中心实验室	不

④. 有校准报告。⑤. 有校准报告。

有校准报告。⑦. 有校准报告。