



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 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  | 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 审核和监视       | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》CRECSH-JP-19-C<br>按 2021.1~10 月的测量管理体系<br>监视记录。                                                                                 | 技术中心 | 否        |
| 2  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求? 企业如何收集顾客要求?                 | 8.2.2 顾客满意      | 企业建立了《顾客满意度管理程序》<br>CRECSH-JP-18-C<br>采取《顾客满意度调查表》<br>CRECSH-JK-38<br>的方式对外部顾客和内部顾客进行<br>满意度调查。顾客满意度为 100%<br>采用问卷调查等方式对内部顾客满<br>意度进行调查, 共有 23 份调查记录。 | 技术中心 | 否        |
| 3  | 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<br>公司测量管理体系, 内审分 3 个组,<br>对公司 7 个部门进行了全要素的审<br>核, 共开出了 4 个不符合项, 于 11 月<br>15 日完成整改。审核计划、审核记录、<br>整改资料齐全。                      | 技术中心 | 否        |
| 4  | 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-C<br>对列入体系管理的重要测量过程和<br>测量设备计量确认过程按照《测量过<br>程控制规范》规定的频次进行了监<br>视。记录以每月做一次对<br>体系的要求进行监视。                           | 技术中心 | 否        |
| 5  | 企业如何实现测量管理体系持续改进? 纠正措施是否形成文件?                | 8.4.2 纠正措施      | 企业制定了《纠正和预防措施管理程<br>序》程序文件, 纠正措施办法满足标<br>准要求。CRECSH-JP-20-C                                                                                           | 技术中心 | 否        |
| 6  | 企业如何实现测量管理体系持续                               | 8.4.3 预防措施      | 企业制定了《纠正和预防措施管理程<br>序》程序文件, 预防措施办法满足标                                                                                                                 | 技术中心 | 否        |



|    |                                                       |                          |                                          |                     |    |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|----|
|    | 改进? 预防措施是否形成文件?                                       |                          | 符合要求。<br>CKE 5H-TP-21-C                  | 技术中心                | 否。 |
| 7  | 计量单位使用情况? 强制检定管理? 定量包装? 计量器具生产许可?                     | 计量法制要求                   | 企业规定了 4 台件测量设备列入强制检定, 随机抽查 2 台件, 溯源管理较好。 | 技术中心、<br>在项目部有强制检定。 | 否。 |
| 8  | 企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位?                           | GB17167-2006             | 年耗 0.03 标煤。能源: 电和水。<br>不是重点用能单位。         | 技术中心                | 否。 |
| 9  | 是否编制能源计量器具台账, 是否按 GB17167-2006 要求配置能源计量设备? 配备率是否符合要求。 | 4.3 能源计量器具配备要求           | 所有能源计量设备有供方配置管理。                         | 技术中心                | 否。 |
| 10 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求          | 4.3.8 用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 所有能源计量设备有供方配置管理。                         | 技术中心                | 否。 |
| 11 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准?                                  | 用能单位的能源计量器具的检定/校准        | 有供方负责检定、校准。                              | 技术中心                | 否。 |
| 12 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核?                             | 5.4 能源计量数据               | 由供方提供数据为准。                               | 技术中心                | 否。 |