



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



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

认 证 企 业：德铁轨道交通技术（上海）有限公司

编 号：0074-2020-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0074-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	德铁轨道交通技术（上海）有限公司	企业联系人	刘银
认证证书编号	ISC-2020-0869	证书有效期	2025-12-14 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年02月07日 上午
监督审核员 姓名及确认号	季国樑 2022-M1MMS-2274208	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、总经办、技术服务部、生产管理部、物资供应部

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：

2022 年 1 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 2022 年 11 月 1 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 11 月 1 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 11 月 2 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理门特君主持，由管理者代表刘银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。

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：

a) 计量要求的导出和验证：查钢轨平直度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查钢轨平直度测量过程，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查钢轨平直度测量过程，有效性确认符合要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查钢轨平直度测量过程，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：查钢轨平直度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：企业测量设备均外送中国科学计量研究院等检校机构检定/校准。抽查 5 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

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。



5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

此次审核未发现不符合项, 公司属于小微企业, 测量设备变化不大, 体系运行稳定, 各项工作均能按标准要求实施。

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告: 中国航发南方工业有限公司资质和授权项目能力不能提供实验室资质和项目能力表, 公司已整改完成, 符合要求, 同意关闭

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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, 查 2022 年 1 月到 12 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和经营投标。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 2 月 7 日对德铁轨道交通技术(上海)有限公司进行了第二次监督审核。验证了公司在 2022 年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司是小微企业, 体量不大, 测量设备变化不大, 体系运行稳定, 各项工作均能按标准要求实施, 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。综上所述, 审核组认为德铁轨道交通技术(上海)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):

日期: 2023.2.8

审核组成员(签字):

日期: 2023.2.8

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: