

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：中铁四局集团第五工程有限公司

编号：0081-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0081-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 企业联系人 | 任敬东 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0452 | 证书有效期 | 2024年7月15日 |
| 监督审核次数 | 一 | 本次监督时间 | 2020年07月08日下午至2020年7月9日下午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 童 棣 中认协评[2018]193号ISC[S]0255；黄为平 中认协评[2018]193号ISC[S]0254； | 监督审核涉及的区域或部门 | 八里湖制梁项目现场、安质部、试验室、技术中心 |

**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：

 被审核企业在本年度（2019-2020）中未发生违反法律、法规的情况，也未发生重大安全生产及环境污染等事故。

2.监督审核过程简述：

监督审核目的：确定企业的管理体系是否持续满足标准要求，以确定是否保持认证的建议。 审核组根据审核目的和要求于2020年7月8日下午起至2020年7月9日下午利用1天半的时间根据审核计划先后抽样检查了八里湖制梁项目现场、安全质量监察部、中心试验室、技术中心等单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的主要要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、试验、质量管理等。重点检查了公司测量管理体系的实施情况和有效性。对照审核要求，审核员通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法，对3个被审核部门的计量职能分配、质量目标完成、测量设备管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定、溯源性、内审、管理评审、顾客满意等内容进行了有效审核。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节及 等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。计量标准器具均溯源至九江计量所、中国计量科学院等机构，均能溯源至国家计量最高标准。

3.内部审核和管理评审的情况：

 企业于2019年6 月发布了安质【2019】85号文，由中铁四局组织，从7月22日到7月25日对公司所有部门进行了多体系合一全要素的内部审核，共开出了15个不符合项，制定了相应的整改措施，于10月31日完成整改。

企业于2019年 11月24日开展了管理评审，会议由管理者代表汪家雷主持，副总经理狄为民汇报了体系运行情况及管理评审报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

a)计量要求的导出：现场重点抽查了 “钢筋抗拉强度”、“水泥胶砂强度” 测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

b)测量不确定评定：现场重点抽查了 “钢筋抗拉强度”、“水泥胶砂强度” 不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》等不确定度评定报告。

c)有效性确认：现场重点抽查了 “钢筋抗拉强度”、“水泥胶砂强度” 测量过程，测量过程有效性确认基本满足标准要求。

d)测量过程的控制：查： “钢筋抗拉强度”、“水泥胶砂强度” 。详见附件《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：现场重点抽查了 “钢筋抗拉强度”、“水泥胶砂强度” 测量过程，测量过程监视记录，基本满足标准要求。详见附件“检验报告”

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

 中铁四局集团第五工程有限公司2019年度认证审核发现的1个不符合项在规定的时间整改完毕，验证有效。本年度监督审核时未发现类似问题。

6.对投诉的处理情况：

 本审核年度企业没有接到客户的投诉。

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：

企业制定了3条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.3.1、7.1 、8.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。企业的方针和目标持续适宜并得到实现，测量管理体系做到持续改进。

8.对企业组织任何变更的审核

 2018年-2019年企业组织没有变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

根据2020年7月8日～7月9日一天半的现场审核情况，审核组认为，中铁四局集团第五工程有限公司领导重视测量管理体系建立，安全质量监察部作为体系主管部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司生产制造、安全管理、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。该企业建立的测量管理体系符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准要求，体系运行正常有效，能够指导企业测量管理工作。企业在2019年组织了内部质量审核和管理评审，发挥了体系自我改进、自我完善的作用。测量管理体系现场监督审核通过。

需说明的事项：

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

1. 统一、规范器具计量标识的张贴；

2. 应进一步完善内审的审核项目中测量管理体系的内容；

3. 记录中完善补充合格判定依据。

审核员 （签字）：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：