



测量管理体系  
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)  
监督审核报告书

认 证 企 业：中铁市政环境建设有限公司

编 号：0097-2017-2020

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0016-2017-2020

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                                      |                  |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 企业名称            | 中铁市政环境建设有限公司                                                         | 企业联系人            | 唐剑           |
| 认证证书编号          | ISC-2016-0029                                                        | 证书有效期            | 2023. 01. 14 |
| 监督审核次数          | 3                                                                    | 本次监督时间           | 2020. 11. 25 |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 张玉华中认协评[2019]140号<br>ISC[S]0084<br>肖玲: 中认协评[2019]140 号<br>ISC[S]0080 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 技术中心、试验检测中心  |

### 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:

公司在审核间隔期间内无违反法律法规、无重大事故情况。

#### 2. 监督审核过程简述:

2.1 中铁市政环境建设有限公司从 2017 年 12 月取得测量管理体系认证证书以来, 对照测量管理体系认证标准的要求, 已建立了测量管理体系台账、测量过程一览表、高度控制测量过程一览表。测量设备进行了 A、B、C 分类管理, 按要求进行溯源, 并按标准要求进行验证。对高度控制的测量过程建立了过程规范、核查作业指导书和不确定度的评定, 并对高度控制的测量过程进行有效性确认。

2.2 中铁市政环境建设有限公司测量管理体系按照 GB/T 19022-2003 标准要求建立测量管理体系文件。该公司测量管理体系文件与审核依据标准 GB/T 19022-2003 要求符合, 建立的测量管理手册和 21 个程序文件, 能满足公司生产经营、物资交易、质量保证、环境监测或安全检测的需要。

2.3 审核组于 2020 年 11 月 25 日利用 1 天的时间根据监督审核计划, 实施了对组织监督审核, 涉及部门有技术中心、试验检测中心。覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的主要要素和公司生产、质量、安全和环境管理等。有效评价了公司体系运行的质量, 审核组重点检查了公司自去年测量管理体系年度监督审核以来体系运行和自我完善的情况, 目前公司有测量设备 55 台套 (A 类测量设备 27 台套、B 类测量设备 28 台套), 测量过程 4 项。本次审核对公司测量过程的策划、设计、实现、监督及计量确认过程的设计、实现、监督进行了抽样审核,



共审核了 1 项混凝土试件抗压实验测量过程计量导出见附件，抽查了 10 台测量设备的计量确认记录（包括计量确认标识），抽查了 1 位计量人员资质证书。企业的测量管理体系的运行状况良好。

2.4 本次监督审核未有不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出 2 个改进建议：

(1) 2020 年 11 月份公司测量管理体系内审报告输出部分，未阐明机构变更内容。建议将机构变更内容纳入公司测量管理体系管理评审报告中。

(2) 由于机构变更，内部体制架构会有变化，相关的管理手册及文件需做相应的更改，建议建立文件修改计划表，以保证体系正常、有效运行及无缝衔接。

2.5 内部审核和管理评审的情况：

公司制定了 2020 年 11 月测量管理体系的内审计划，并于 2020 年 11 月 16 日按计划实施。对评审的输入作出了明确的规定，并按管理评审的计划于 2020 年 11 月 18 日实施管理评审，对公司运行过程中测量目标、内部审核、顾客满意、程序文件以及纠正和预防实施情况等进行了评审，并提出了 2 个 2020 年企业运行过程中测量管理体系的改进意见和建议，并作为体系重点推进工作。内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。

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 见计量要求导出和计量验证记录表（计量要求导出和计量验证符合要求）
- b) 测量不确定评定 见测量过程控制检查表附件（测量不确定度评定符合要求）
- c) 有效性确认 见测量过程控制检查表附件（有效性确认满足要求）
- d) 测量过程的控制 见测量过程控制检查表（高度过程满足控制要求）
- e) 测量过程的监视 见测量过程控制检查表附件中监视记录（按监视方法做好监视记录，符合要求）

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1、2019 年度认证审核未出具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

无与计量相关投诉

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：

现场抽查公司 2020 年度质量目标完成情况：

a、A、B 类管理的测量设备周期检校率 100%，实际 100%



b、高度控制的测量过程受控率 100%，实际 100%

c、顾客满意度 $\geq 90\%$ ，实际 100%

目标可测量统计，技术中心负责统计公司质量目标完成情况。根据 2020 年 1-11 月统计数据已达成质量目标。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业机构更名过程中，体系仍按照原有的文件正常运作，此次审核按照原文件作为审核依据之一。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在产品销售、项目招投标中有引用。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

中铁市政环境建设有限公司建立保持的测量管理体系符合 GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准要求，能符合公司测量管理体系文件的要求，能适应公司质量保证、环境监测、安全监测、物资交易等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐上中铁市政环境建设有限公司通过测量管理体系年度监督审核。

审核员（签字）：

张峰 肖玲

### 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：