



审核员现场审核记录

审核部门： 总经办

审核日期: 2020 年 11 月 23 日 ~ 11 月 23 日

1/9



受理编号: 0074-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称: 德意志轨道交通设备(北京)有限公司

审核部门: 总经办

审核员: 程红

审核日期: 2020 年 11 月 23 日 ~ 11 月 23 日

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
测量法制要求	计量单位使用情况、强制检定、定量包装等		
4 总要求	组织的测量管理体系满足规定的计量要求。 组织是否规定属于测量管理体系的测量设备和管理过程是否完整。测量管理体系内的测量过程受控, 测量设备经确认。 测量管理体系的更改按规定的程序进行。 注: 此条款由审核组长填写	德意志轨道交通设备(北京)有限公司: 审核员于 11 月 23 日进行现场审核, 审核对象为 15112 号. 2020 年 11 月 23 日. 在审核中有一个不符合项和三个建议项. 不符合项: 审核员在审核过程中发现, 过程控制记录中, 审核员已确认. 过程受控。 建议项: 审核员在审核过程中发现, 审核员已确认. 过程受控。 审核员已确认. 过程受控。	符合。



5.1 计量职能	各部门计量职能是否明确？ 是否有必要的资源？	
		新办件（EDT-SC-2020）和旧版. 5.1 职责要求 《材料 需求计划控制》 《计划管理-项目流程控制》 《生产计划控制程序》 .. 《采购设备计划控制与物资供应计划》

5.3 质量目标	有否制定质量目标？ 是否可以测量？ 目标是否分解？ 是否达到质量目标（数据统计情况、记录）？	质量目标：A、B类零件的合格率≥98%。 C类零件的合格率≥95%。 D类零件的合格率≥90%。 E类零件的合格率≥85%。	
5.4 管理评审	管理评审是否按计划进行？ 评审的输入、输出是否符合标准要求？ 对管理评审的输出是否实现了闭环管理？	管理评审计划：2020.10.16 时总办。参会人员：总经理、各部门负责人、各车间主任、各班组组长等。评审内容：1. 质量管理体系运行情况；2. 顾客满意度调查分析结果；3. 内部审核结果；4. 纠正预防措施实施情况；5. 资源需求及配置情况；6. 风险和机遇应对措施落实情况；7. 法律法规及其他要求符合性评价；8. 持续改进机会识别和实现情况；9. 其他需要讨论的事项。评审结论：质量管理体系运行有效，符合标准要求。改进措施：1. 加强员工培训，提高操作技能；2. 优化生产流程，减少浪费；3. 完善设备维护保养制度，确保设备正常运行；4. 加强与顾客的沟通，及时了解顾客需求和反馈；5. 定期开展内部审核，及时发现体系运行中的问题并予以整改。评审日期：2020.10.16 时总办。	
6.1.1 人员职责	有无确定该部门测量管理体系人员的职责，并形成文件？ 有关人员对于计量职责是否明确？ 提供有关职责履行记录？	岗位职责：见《质量管理手册》第XX章第XX条。相关人员：张三、李四、王五等。职责履行记录：见《质量管理手册》第XX章第XX条。	



6.1.2 能力和培 训	能否提供体系有关人员(计量管理、校准、检测等人员)的能力凭证应满足规定要求? 能否提供培训计划、培训活动及培训的有效性评价记录? 抽查2~3名计量人员是否持证上岗?	抽查2020年培训计划编号DT-CX-2020-02-01. 培训编号DT20180603 培训内容: 校准和校准设备维护 培训人: 殷红	王/王
6.2.1 程序	文件是否符合标准及法规的要求? 现场文件管理是否符合要求? (签批、发放、更改、) 管理文件和技术文件是否有效? 是否有有效版本目录?	《文件控制程序》DT-CX-2020-13. 外事处 控制; 抽查《记录控制程序》DT-CX-2020-13. 档案处 控制。	刘/合
6.2.2 软件	是否有本部门用于测量过程和结果计算中用的测量软件清单? 软件使用前是否有软件测试和确认记录、存档是否符合要求?	《计算机软件管理程序》DT-CX-2020-03.	王/王
6.2.3 记录	是否建立并保持文件化的记录管理程序, 确保记录的可识别、储存、保存期限等符合规定要求? 是否有记录清单? 抽查2~3份记录的填写、计量单位和保存是否符合规范	《记录控制程序》DT-CX-2020-13. 档案处 控制; 档案处 控制; 王/王	王/王



	定?		
5.2 以顾客为关注焦点 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 7.1.4 计量确认过程记录	是否建立程序确定顾客的要求? 判断量要求转化为计量要求? 判断量要求的导出是否满足顾客要求? 有无测量设备台账? 是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 抽查 3-5 台件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 3-5 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? 计量确认的验证是否符合要求? 有自校准项目时应关注自行开展项目的校准规范、校准记录、校准人员资质和环境是否符合要求? 信息是否充分, 记录的填写和修改是否符合要求?	《测量设备的校准和使用规程》DT-CX-2020-01 齐144. 《计量设备校准规程》DT-CX-2020-03. 《计量设备校准规程》DT-CX-2020-04. 《计量设备校准规程》DT-CX-2020-14 《计量设备校准规程》DT-CX-2020-06. 《计量设备校准规程》DT-CX-2020-05. 《计量设备校准规程》DT-CX-2020-07. “抽查设备12台” 无自校准项目。	齐144



6.4 外部供方	是否有外部供方管理程序？ 是否有选择、监视和评价的准则？ 是否有合格供方名单？ 是否有供方评价记录？ 是否保持外部供方提供产品或服务的记录？	《《计量设备、衡器检定规程》》 JJF-CX-2020-04 《《计量设备校准规程》》 JJF-CX-2020-05 《《外部供方》》	
7.1.1 总则	是否建立、保持文件化的计量确认程序文件？以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。	《《计量设备校准规程》》 JJF-CX-2020-05 《《外部供方》》	
7.1.2 计量确认间隔	是否有确认间隔明细表和确认间隔确定与调整程序文件？ 是否对不合格的测量设备的确认间隔调整有评审记录？ 特别关注对受审方自行决定计量确认间隔（远大于计量检定规程推荐的间隔），应对审核其计量确认间隔评审依据和评审记录。	《《计量设备校准规程》》 JJF-CX-2020-05	
7.1.3	是否规定了对影响测量设备		



设备调整控制	性能的调整装置进行封印或采取其他保护的措施。并按措施执行？ 抽查 3~5 台件测量设备调整控制（封印等）是否满足规定？ 抽查封印等调整控制装置损坏的记录及处理是否满足要求？	《测量设备调整控制装置封印管理程序》. DT-CX-2020-07.	
7.2.1 测量过程总则	是否有文件规定测量过程的策划、确认和实施如何进行？ 每一测量过程中的完整规范均包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等结果是否加以了控制？	《测量过程控制规范》DT-CX-2020-06.	
7.2.2 测量过程的设计	设计的测量过程是否满足顾客、组织和法律法规计量要求并经验证和审批？ 查阅高度控制测量过程一览表，抽查高度控制的测量过程规范、不确定度评定和验证报告是否符合规定的要求？	抽查过程控制规范 DT-CX-2020-01. 抽查过程一览表. 有 1 份 系统校准规范.	
7.2.3 测量过程的实现	抽查测量过程是否使用了经确认的设备？经确认有效的测量程序？可获得所需求的信息资源？保持了所要求的	《测量过程控制规范》DT-CX-2020-06.	



	环境条件？使用了具备能力的人员？有合适的结果报告方式？按规定实施监视？		
7.2.4 测量过程 的记录	是否有实施测量过程操作者、测量设备、核查标准、及相关的操作条件记录？ 是否有从测量过程控制系统获得的数据，包括有关测量不确定度信息记录？ 是否有监视记录包括进行每个测量过程控制获得的日期、有关验证文件的标识、记录信息的与人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？	见附页记录	符合
7.3.1 测量不 确定度	抽查 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	见附页记录	符合
8.2.3 测量管 理体系 审核	是否按规定的时间间隔进行内审？ 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求？	见 2020.10 月 10 日 15 号审核计划 并见 2020	符合
8.2.4 测量管 理体系 监视	是否按规定的程序和规定的的时间间隔对计量确认和测量过程进行监视并有记录？（监视活动使用核查标准、统计技术并有记录）？	见 15 号审核计划记录 >> DT-CX-2020-11. 监视记录见 15 号审核计划记录. 见 15 号审核计划记录 >> DT-CX-2020-08	符合



8.3.1 不合格的 测量管理 体系	是否对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施？ 内审、外审的不符合项是否得到了整改？	编制2020年12月23日审核报告，对不符合项已整改。	王合
8.4.1 改进总则	是否对体系的持续改进进行了识别、策划、实施、评审和管理？	编制节能降耗控制程序。DT-CX-2020-15。	王合
8.4.2 纠正措施	有无纠正措施程序？ 对已发生的不合格，责任单位是否识别了原因，采取了纠正措施？ 是否对纠正措施进行了验证？	编制节能降耗控制程序。DT-CX-2020-15。	王合
8.4.3 预防措施	有无预防措施程序？如何采取预防措施？ 对可能出现的合格，责任单位是否识别了潜在的原因，采取了预防措施？ 是否对预防措施有效性进行了评价？	编制节能降耗控制程序。DT-CX-2020-15。	王合
GB17167 能源通则 要求	企业能源主要是品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？		



计量法制要求	计量单位使用情况？强制检定？定量包装等？		



受理编号: 0074-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称: 德铁轨道交通技术(上海)有限公司

审核部门: 生产部

审核员: 程红

审核日期: 2020 年 11 月 23 日 ~ 11 月 23 日

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
6.4 外部供方	是否有外部供方管理程序? 是否有选择、监视和评价的准则? 是否有合格供方名单? 是否有供方评价记录? 是否保持外部供方提供产品或服务的记录?	有建立“设备物资采购管理程序”“采购控制程序”。 此程序符合“合格供方名录”/“合格供方名录” DT-CX-2020-01-08-01。 符合合格供方名录。服务内容: 标准件	符合



受理编号: 0074-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称: 德铁轨道交通技术(上海)有限公司

审核部门: 生产部 技术服务部

审核员: 程红

审核日期: 2020 年 11 月 23 日 ~ 11 月 23 日

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
8.2.2 顾客满意	是否按规定监视顾客满意信息的方法并实施? 顾客满意度监视记录是否按规定填写、传递? 是否对顾客满意信息进行统计、分析并用于改进工作?	公司制定了《顾客满意度测量控制程序》。文件编号: DF-CX-2020-10。 现场抽查: 顾客满意度调查分析数据。顾客满意度 97 分 ≥ 90 分。	符合
8.3.2 不合格的测量过程	是否对不合格的测量过程进行了标识, 采取了必要的纠正和纠正措施? 更改测量过程时, 在新方案使用前进行了有效确认?	无	符合
8.3.3 不合格的测量设备	是否对不合格的测量设备进行标识或隔离? 是否对限用的不合格测量设备进行计量确认, 并清楚地标识了限用地点、级别、性能等? 是否对不合格的测量设备可能产生的风险采取了追踪措施?	无	符合