



编 号: 0069-2016-2020

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: 季国樱 *季国樱*

审核日期: 2020 年 12 月 07 日 上午至 2020 年 12 月 07 日 下午

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	查阅企业计量要求导出活动	5.2 顾客关注焦点	公司对测量过程都根据顾客要求进行了计量要求导出活动并出示了过程一览表	技术中心	符合
2	查阅企业质量管理体系质量目标的分解和实绩	5.3 计量目标、 8.2.2 顾客满意	公司计量目标 1.A、B 类测量设备周期检校率 100%，2、高度控制测量过程控制率 100%，3、顾客满意度不低于 90%。实际均完成了目标要求，工程管理中心、技术中心分别负责公司外部、内部顾客的满意度反馈及分析。	工程管理中心、技术中心	符合
3	企业内审和管理评审情况？	8.2.3 质量管理体系审核 5.4 管理评审	公司在 2020 年 11 月 17 日进行了企业质量管理体系内审，内审组由商科军、陈昕、刘志、张星，审核未发现不符合项，提出了 3 项建议项，整改完毕。内审这次制定了质量管理体系各部门/分公司任务分解表（其中把被审核部门、涉及的要素、检查内容、相关记录、文件适用范围），是非常好的的一个举措。 2020 年 11 月 20 日做了管理评审，对内审、企业的体系运行情况做了评审，公司质量管理体系运行正常，企业组织机构进行了调整，新增了企业大学部门，公司体系运行职能技术中心对职能分配做了重新调整，但未见有批准和发布的相关记录	企业发展部	建议项
4	查阅企业保持体系相关人员的培训能力及实施效果	6.1.2 能力与培训、 6.4 外部供方	查企业大学 2020 年培训计划，公司计划 2020 年 5 月份计划委托培训内审员，2020 年 5 月 17 日实施了培训，委托培训 4 人，经考试合格获得内审员资格，培训效果评价以考核成绩为准。外部供方控制程序 CRBCSH-JP-14-C5.2.1，外部供方主要指：测量设备的提供方、计量确认机构、维修服务机构、委托教育培训机构等，对委外培训	企业大学、人力资源部	不符合



			的机构未纳入外部供方清单和进行评价,如委托测量管理体系内审员培训机构上海华东计量检测事务有限公司		
5	查阅企业对体系提供服务的 相关供方的管理	6.4 外部供方	公司提供了合格供方清单(CRECSH-JR-32),共9家合格服务供应商,提供了外部供方评审报告,CNAS实验室认可证书,北京金大地光电仪器校准中心,有效期2023.10.23	城轨分公司	符合
	企业对上年度不符合项纠正 措施完成情况?	8.3 不合格控制	企业上年度监督审核未发现不符合项,对实验室搬迁提请公司重点予以关注,公司2020年完成了实验室的搬迁并完成了实验室相关资质的异地重新评审。	技术中心	符合
6	抽查企业(4-5)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?测量设备的 有关信息是否和检定证书台 账信息一致。测量设备使用环 境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 7.1.1 计量确认	现场抽查6台件设备、溯源性、标识。满足要求,见城轨分公司测量设备溯源抽查表,设备间隔2020年没有变化,按制定的间隔进行了检校详见见溯源抽查表	城轨分公司	符合
7	企业是否有新增关键测量过 程?抽查(1-2)个新增关键测 量过程或原有关键测量过程 是否编制控制规范进行控制、 有效性确认?	7.2 测量过程	查高度控制测量过程10个,抽查杭州地铁9号线-5标段。见附件	城轨分公司	符合
8	是否对关键过程进行了测量 不确定度评定?	7.3 测量不确定度	见附件	城轨分公司	符合
9	查阅企业能源计量的配备和 管理	能源计量	公司主要能源消耗未办公用水、电。未达到重点用能单位能耗,公司一级计量设备均有供能方进行配置和管理	技术中心	符合
10	企业对计量法制、法规的执行 情况	计量法制要求	审核过程中未发现企业有违反计量法制要求的现象和实际情况。	技术中心	符合



审核员现场审核记录

受审核组织名称: 中铁上海工程局集团有限公司

审核部门: 中心实验室

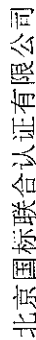
审核员: 张亚华

审核日期: 2020 年 12 月 7 日 ~12 月 7 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记录?	有外部供方管理程序。审核合格外部供方清单共有5家, 其中3家如程校服务机机、抽查。安徽德信华电科技有限责任公司的资质及能力范围。提供3在2020年(月10日)评审的编号 CRECSH-JR-31。 CNSA L10400 (2019.1.16 ~ 2023年10月26日), 审核范围共有8项, 显示(审核)涉及本公司审核范围打印出来, 审核合格。显示(58分)	符合
6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性 7.1.4 计量确认过程记录	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 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、校准使用的标准设备、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?	有仪器设备-台账 CRECSH-JR-07 A/B类(381台) C类(58分) 玻璃器皿(33台), 校准表(8分) 只抽查台设备的状态。见“规定设备溯源情况抽查表”。 状态标识, 现场发现。每个设备都有一个校准单位号的校准证书, 和公司给的证书确认标识, 无校准表。仅设置台管理标识, 无校准证书。 以上证书都有溯源记录, JCRX-JL06-02, 但数量确认标识与文件(校准)和证书管理不符 (CRECSH-JR-08-C) 不符合。文件与合格证。 该部无同校准项目。	符合



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。计量确认应包括测量设备校准和测量设备验证。	建立计量确认程序文件。有验证要求。	符合
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。	有文件规定。从设备台账中反映确认间隔。并做批准。 2020年度计量确认间隔评审。 (2020年1月10日进行)。不涉及强检设备。均做1~3年	符合
7.1.3 设备调整控制	是否规定了对影响测量设备性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施。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？	有文件规定。对封印测量设备4台件。不同型号差曲线控制。目前该设备没有400g设备。均受控。	符合
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？	有测量流程台账。CNC-5R-01 共进行了57个测量过程。其中3个可及控制测量过程。	符合



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？	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？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？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？	测量过程的操作者、测量设备、核查标准、及相关的操作件记录？ 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、记录信息的人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？	测量过程的时间 是否按规定的程序和规定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）？	7.2.2 测量过程的设计
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？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？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？	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？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？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？	测量过程的操作者、测量设备、核查标准、及相关的操作件记录？ 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、记录信息的人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？	测量过程的时间 是否按规定的程序和规定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）？	7.2.3 测量过程的实现
7.2.4 测量过程的记录	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？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？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？	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？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？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？	测量过程的操作者、测量设备、核查标准、及相关的操作件记录？ 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、记录信息的人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？	测量过程的时间 是否按规定的程序和规定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）？	7.2.4 测量过程的记录
8.2.4 测量管理体系监视	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？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？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？	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？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？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？	测量过程的操作者、测量设备、核查标准、及相关的操作件记录？ 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、记录信息的人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？	测量过程的时间 是否按规定的程序和规定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）？	8.2.4 测量管理体系监视

提供, 2020年外训定章理体系监视记录: 好目标. 服务满意
及对应的古玩设备。