



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

认 证 企 业 : 中铁上海工程局集团有限公司

编 号 : 0069-2016-2020

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0069-2016-2020

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中铁上海工程局集团有限公司	企业联系人	商科军
认证证书编号	ISC-2016-0089	证书有效期	2022.01.08
监督审核次数	四	本次监督时间	2020年12月7日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑:中认协评[2019]140 号 ISC[S]0083 张玉华:中认协评[2019]140 号 ISC[S]0084	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、技术中心、 企业大学、人力资源部、 工程管理中心、企业发展 部、人力资源部、城轨分 公司、杭州地铁9号线5# 标项目

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:

企业在监督审核间隔期间未有违反法律法规和发生重大事故的情况。

2. 监督审核过程简述:

审核组于12月7日根据审核计划先后抽样检查了企业的管理者代表、技术中心、企业大学、人力资源部、工程管理中心、企业发展中心、人力资源部、城轨分公司、杭州地铁9号线5#标项目,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、质量、安全和环境管理等。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“高程测量过程”等其他测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。本次监督审核共发现1项不符合并提出2项建议项供企业完善改进。

不符合项: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。按外部供方控制程序CRBCSH-JP-14-C5.2.1规定,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,公司对委外培训的机构未纳入外部供方清单和进行评价选择。

建议项:1、公司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并调整了组织机构图,但未见有批准和发布的相关记录。建议公司关注文件发布修改的有效性管理。

2、技术中心(中心实验室)在测量设备标识的规定、黏贴等制度上应关注如何衔接或协调好公司对标识管理程序文件中的规定。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1、内审:企业于2020年11月17日组织了公司测量管理体系内审,公司对内审做了非常充分的准备,制定了内审工作分解表,对各个部门涉及到的要素、条款及相关记录都列表分解,既有利于各部门的准备也有利于审核员的审核,非常有效。审核共开出了0不符合项,3项建议项。



3.2、管理评审：企业于2020年11月20日开展了管理评审，会议由公司总经理荣树森主持，由管理者代表汪家雷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，对公司测量体系改进输出的3方面的问题落实了整改部门。

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 符合要求（见附件）
- b) 测量不确定评定 符合要求（见附件）
- c) 有效性确认 符合要求（见附件）
- d) 测量过程的控制 符合要求（见附件）
- e) 测量过程的监视 符合要求（见附件）

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：

企业上年度监督审核未发现不符合项，审核组对公司实验室由芜湖搬迁到上海提请公司重点关注搬迁完成后体系的运行和相关资质的维护，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，实验室体系和测量管理体系运行正常。

6. 对投诉的处理情况：

企业未发现有涉及计量的投诉。

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：

测量管理体系对公司其他体系形成了有效的支撑，体系运行控制良好。质量目标：

(1) A、B类测量设备周期检校率100%。实际100%；(2) 高度控制测量过程控制率100%。

实际100%；(3) 顾客满意度不低于90%。实际100%。质量目标绩效达到目标要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

证书和标志的使用，经了解，公司对标志的使用目前仅在投标时会有使用。

10. 能源计量：

公司总部主要用能为电和水，计量及计量设备配置均有物业负责管理和配置。项目用能由施工方负责。公司能耗未达重点用能单位指标。为非重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

中铁上海工程局集团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》，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、物资交易和能源计量等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐中铁上海工程局集团有限公司维持测量管理体系认证证书。

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：

