



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市政工程有限公司

编 号：0097-2017-2019

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0097-2017-2019

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中铁上海工程局集团市政工程 有限公司	企业联系人	唐剑
认证证书编号	ISC-2016-0089	证书有效期	2022.01.08
监督审核次数	二	本次监督时 间	2019年11月21日 上午
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	总经理办公室、企 业发展部、技术中 心、人力资源部、 工管部、安质部、 武汉北湖污水处 理厂项目

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11月21日根据审核计划先后抽样检查了企业的总经理办公室、企业发展部、技术中心、人力资源部、工管部、安质部、武汉北湖污水处理厂项目,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。

审核发现:审核未发现不符合项。但对担负主要计量职能的技术中心的检测中心(襄樊)搬迁后对测量设备的管理及管理制度如何适应新的环境和地方法律法规要求提出了建议项。

(建议项)

建议公司在完成检测中心搬迁(襄樊搬至上海)后,按照测量管理体系要求,尽快梳理重建检测中心的测量管理体系工作并有效运行。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1、内审:企业于2019年10月11日-11月10日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表亲自参与审核,对公司7个部门1个项目部进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,6项建议项。

3.2、管理评审:企业于2019年11月14日开展了管理评审,会议由公司总经理邓永驰主持,由管理者代表刘克亮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提出的 1 项不符合于 2018 年 12 月 6 日完成整改, 整改措施有效, 资料齐全。整改关闭。对审核组提出的建议项也进行了关注, 且也落实了改进。

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, 在集团公司 20 强评比中通过测量管理体系的可加分, 对公司 2019 年评为集团公司 20 强有帮助。

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市政工程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市政工程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: