



编号: 0097-2017-2019

审核员现场审核记录

企业名称: 中铁五局工程集团有限公司

审核员: 李国栋

审核日期: 2019年11月21日 上午 至 2019年11月21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.	内审记录	5.4 程序 8.2 审核计划 8.2.3 纠正措施	<p>查核 2019年10月11日~2019年11月10日共行31个内审。现场审核部门、技术中心及职能部门。人力资源部、物资部、财务部、武汉北湖污水厂项目部、书报审核、宣城、沈阳地铁、常州地铁、实验检测中心。内审共发出5个不符合项。6项是改进项。6项不符合项(技术中心)已整改关闭。整改资料齐全有效。内审建议项中对接检测中心因从湖北襄阳搬迁至上海。要求搬迁后检测体系文件要求。尽快按体系要求检测中心的检测体系文件再修改运行。此项整改符合内审报告给出的要求。文件体系的不符合项整改意见及时整改。并在提交外审前整改结束。符合要求。也没有整改计划。</p>	技术中心	改进项



### 审核员现场审核记录

企业名称: 中铁上海工程局有限公司

审核员: 李国栋

审核日期: 2019年11月21日上午至2019年11月21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
2	音轨译审	5.4 <sup>2</sup> 的译审	约2019年11月14日进行音轨译审, 对公司运行的14套音轨体系进行了译审, 语记, 体系运行有效, 可控, 译审改进输出3个: ①合格(内容)由合则印和技术中心举一反三整改; ②加强程序文件学习; ③试验中心搬进好后由责任部门做好设备设备的整改和体系认证工作。	技术中心 合则印	不列入
	内外审不符合项改进跟踪	8.4 改进	公司2018年外审输出一个不符合项, 公司于2018年12.6完成整改闭环, 整改措施有效, 资料齐全。	技术中心	不列入



编号: 0097-2017-2019

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: 李国栋

审核日期: 2019 年 11 月 21 日 上午 至 2019 年 11 月 21 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
3	三列要求. 能作比较		审核过程中发现未使用非使用非统计单元统计. 公司涉及统计使用的需统计设备均有标识方便查找. 公司能作比较之数据办公用水. 用电. 能作统计之设备均有标识进行记录. 且最早有成本. 同时能作比较. 审核员能作比较.	技术 如 设备部	列入
4	检查旧标	5-3(检查旧标)	公司制定了体系运行评审计划. ① A.13类 审核员检查旧标评审计划. 100%. 郭子100%. ② 旧标评审计划的评审计划. 100%. 郭子100%. ③ 评审计划. 90%. 郭子100%. 检查旧标评审计划. 100%.	技术 中 合发部	不列入



受理编号: 0097-2017-2019

### 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市政工程有限公司

审核部门: 安质部

审核员: 张玉华 李国辉

审核日期: 2019年11月21日 ~ 11月21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
8.2.4 测量管理体系监视	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)?	<p>询问: 职责</p> <p>负责校准的监督员。监督员是否按规定执行。是否有监督员计划。不能提供监督员计划。由于项目监督员一次。有司哲4个项目, 其中, 皇城、沈阳、武汉北湖(3个水文工程)项目。查苏州2安全质量监督记录。(第=水泥阳澄湖引水工程第二标段项目)。记录中未涉及设备仪器的大类专项检查。 2019.3.10日 建议以后增加相关内容</p>	基本符合。



受理编号: 0097-2017-2019

### 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市政工程有限公司

审核部门: 工管部

审核员: 张玉华 李国栋

审核日期: 2019 年 11 月 21 日 ~ 11 月 21 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?	有监视顾客满意信息的方法并实施。 查2019年外部顾客评价满意度调查表 CRECSZ-JR-39。 共有45项目的业主, 常州水务集团, 沈阳地铁集团, 武汉控股事业部, 皇城明管管基础设施有限公司, 分别为99分, 100分, 95分, 90分, 25分很满意, 25分满意。 调查时间为2019.11.3.	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市政工程有限公司

审核部门: 总经理办公室

审核员: 张亚华 李国栋

审核日期: 2019年11月21日 ~ 11月21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
6.2.4 标识	/	该部门为公司文件管理职能部门, 无使用标识的要求及设备。 经查抽查 6-2-3 记录的使用中无标识。	符合
6.2.3 记录	抽查相关记录	查记录的编号。 指台账如 E CSZ-JP-02-13, 5.2 条款规定, 体系文件的编号方法按编制管理手册中的规定执行。再查手册 6.2-3.4 记录的编号按照《编制管理手册》中的规定执行。但未查查到相关台账。后查手册中	符合
		3.3 条款查到有编制规定。	



受理编号: 0097-2017-2019

### 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市政工程有限公司

审核部门: 技术中心

审核员: 张亚华 李日华

审核日期: 2019年11月21日 ~ 11月21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
6.2.4 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	有无测量设备台帐? 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?	有使用标识的情况。  共抽查 4 台设备。见测量设备溯源抽查表。状态清晰。相关信息符合要求。满足规定。	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	有测量设备年度检定/校准计划表。共有 12 台设备。	符合



	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。	有校准计划从(2010)月(2019)年。 计划编制日期为. 2019. 10. 20, 建议每年做确认计划。	
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。	有对确认间隔的相关规定, 从设备台账中, 缺失到间隔, 该单位无自校设备。	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?	有对封印的测量设备损坏的调整装置的保护措施。 该单位无可调装置测量设备。	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?	有测量过程一览表, 共有12个测量过程。均为一般过程, 但未在台账中反映。建议在台账中予以反映或一般的过程。	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?	从测量台账中, 查到测量过程的台账, 依据, 测量书及标准要求, 及配套的测量设备(包括设备的校准)。 该部台账控制测量过程, 高程测量过程。	符合



7.2.3 测量过程的实现	抽查过程是否使用了经确认的设计？经确认的测量程序？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？	测量过程使用的设备、设备控制有效。相应信息见测量设备维护抽查表。 这些设备的规格通过定期抽检校束完成该工作。	符合
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、记录信息的人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？	有测量过程一览表。 有测量设备的有数抽检之记录。 有记录要求的验证记录。对验证人员有文明规定之。 有记录签字记录。 有有效性确认表。	符合
8.2.2 顾客满意	是否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？	有监视顾客满意信息之有效实施。 查2019年内部顾客满意度调查表。共有4份。武汉胡 湾水厂、茅排湖、登湖、宣城阳澄湖、沈阳地铁回龙寺中心站 站抽查表。设有改进会议。	符合
8.2.4 质量管理体系监视	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）？	有文件精神、相关内容，监视频次要求每季度发布记录。一年会覆盖。 查监视记录，有.3.5.9.10月份对4个项目的抽查。	符合

# 测量管理体系审核检查表

委托方名称: 中铁上海工程局集团市政工程有限公司  
 被审核部门: 武汉北湖(武汉)项目部  
 接待人员: 张剑  
 项目编号: 0097-2017-2019

No	标准或文件条款	检查内容	符合性
	6.3.	①有测量仪器管理台账, 测量设备台账/校准计划表, 共有3台设备, 全站仪, 水准仪, 2台, 周检1年, 2019年10月检校, 询问: 该台账与台账及所用标准和支撑性文件(手册), 台账台账提供, 台账和台账文件, 及有台账管理台账。	符合
	6.4. 外协方服务。	①有代理商 武汉中科仪器设备有限公司的营业执照, 经营范围有仪器仪表。 ②服务商: 武汉地震地质工程与测量工程研究院 查该研究院的资质: 有湖北省质量技术监督局发的专项计量授权证书, 有全站仪(26), (24)水准仪。 授权中心, 发证为研究院 证书上的检校结论 --- 合格	符合

审核人员: 张剑

日期: 2019.11.21

## 测量管理体系审核检查表

委托方名称:

被审核部门:

接待人员:

项目编号: 0097-2017-2019

No	标准或文件条款	检查内容	符合性
	7.1 校准确认	<p>有测量设备年度校准/检定计划表, 共有3台, 周期1年, 2019年10月校准。有校准证书</p> <p>名称: 水准仪(准确度等级) 证书编号 D2JL19G32174.</p> <p>全站仪 II级.</p> <p>水准仪. 3级. D2JL19G321788</p> <p>水准仪. 3级. D2JL19G321785</p> <p>武汉地震仪器校准与测量工程研究所, 有证书, 经现场校准仪器精度满足我方要求。江俊伟。要查文件规定</p>	符合
	7.2 测量过程	<p>建立了三一般测量过程, 有有效的计量确认证书及合格检验记录。</p>	符合

审核人员: 张玉华

日期: 2019.11.21

# 测量管理体系审核检查表

3

委托方名称: 被审核部门: 接待人员: 项目编号: 0097-2017-2019

No	标准或文件条款	检查内容	符合性
8.2		<p>查用户满意度调查表, 有武汉控股建设事业部, 只有一家                      用户, 满意度得分为95.                      本次内审时间为2019.10.11</p>	符合.
8.3		<p>目前未发现不符合项记录和纠正措施.</p>	符合

审核人员: 张红华

日期: 2019.11.21