



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

认 证 企 业：江西核工业测绘院集团有限公司

编 号：0027-2019-2023

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：张苏文

报 告 日 期：2023 年 08 月 04 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



编号：0027-2019-2023

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江西核工业测绘院集团有限公司	企业联系人	刘建兴
认证证书编号	ISC-2019-0401	证书有效期	2024-05-04
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年08月04日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 张苏文2023-N1MMS-2275409	监督审核涉及的 区域或部门	质检中心、技术支持中心、经营部、航测遥感院、南昌工程院、测绘三分院

### 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：

2022年10月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业组织机构没有变更，

产品增加了1) 导航电子地图制作（乙级测绘资质证书，发证日期2022年11月23日，证书编号：2) 乙测资字36507335)；城乡规划编制（乡规划编制证书，发证日期2023年03月03日，证书编号：赣自资规乙字323360005)（见乙级测绘资质证书和乡规划编制证书）。

生产经营地址变更：原江西省南昌市红谷滩区庐山南大道286号变更为江西省南昌市新建区望城镇玉壶山大道188号赣地信息大厦（见不动产权证书）。

2023年1月5日管理者代表“刘飞鹏”更改为“唐斌”。见授权书。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年3月24日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于3月31日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年4月14日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司董事长涂梨平主持，由管理者代表唐斌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。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查高差测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定度评定：查高差测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查高差测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查高差测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查高差测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司没有建立最高计量标准，企业测量设备均外送江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心检定/校准。抽查 4 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业 2022 年耗能 0.23 万吨标准煤。不是重点耗能单位，每月供电、水部门抄表来计算用电量。企业的一级电能表准确度为 1.0 级，水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

在测绘一分院审核时，发现编号为 3369163 的 GNSS 接收机，2022 年 2 月 21 日进行计量确认时，测量设备计量确认明细表中“允许误差的技术要求、计量特性、验证人、管理类别”栏目未填写，该设备未进行计量确认。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 7.1.1 的要求，为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1. 重新进行计量确认，对缺项内容填写到确认表中；2. 举一反三，对所有的测量设备进行核查，未发现类似问题，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年至今未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 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：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 10 月到 2023 年 7 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

产品增加了 1) 导航电子地图制作（乙级测绘资质证书，发证日期 2022 年 11 月 23 日，证书编号：赣测资字 36507335）；城乡规划编制（乡规划编制证书，发证日期 2023 年 03 月 03 日，证书编号：赣自资规乙字 323360005）（见乙级测绘资质证书和乡规划编制证书）。

生产经营地址变更：原 江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 286 号变更为江西省南昌市新建区望城镇玉壶山大道 188 号赣地信息大厦（见不动产权证书）。



2023年1月5日管理者代表“刘飞鹏”更改为“唐斌”。见授权书。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现一般不符合项 1 项。

在质检中心审核时，发现编号 VGMK10023112GNSS 接收机，2023 年 2 月 8 日进行了检定，但目前还没有进行计量验证。 GB/T19022-2003 中 7.1.1 的要求，为次要不符合。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查江西核工业测绘院与武汉市城市管理执法局服务合同，合同编号 HT2023052，签订时间 2023 年 6 月 30 日。确认该公司对应的产品过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备 GPS 接收机、全站仪等的配备可满足该合同产品的生产和服务要求。在合同中有第 3 条技术标准：测量规范；第 4 条数据技术要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 08 月 04 日，对江西核工业测绘院集团有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为江西核工业测绘院集团有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：郭小红 张苏文