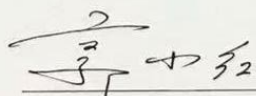




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：核工业赣州工程勘察设计集团有限公司

编 号：0937-2021-AA-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 08 月 12 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

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



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

认 证 企 业：核工业赣州工程勘察设计集团有限公司

编 号：0937-2021-AA-2023

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 08 月 12 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

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	企业联系人	王伟镇
认证证书编号	ISC-2021-1119AA	证书有效期	2026-09-29 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年08月11日 下午至2023年08月12日上午
监督审核员姓名及确认号	郭小红 2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的区域或部门	总工办、测绘院、工程勘察院、工程管理部

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 9 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。企业营业执照等资质未发生变化。

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 6 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 3 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 3 月 12 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张衍主持，由管理者代表张祖敏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，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展情况（该企业申请的测量管理体系认证级别为 AA，因此 GB/T 19022-2003 标准条款 7.2、8.3.2 测量过程不适用）：

a) 计量要求的导出和验证：查基线长度测量，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) 测量不确定评定：查基线长度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) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送深圳市计量质量检测研究院检定/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：

该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业 2022 年



年消耗标煤 652 吨标准煤。该企业不是重点耗能单位。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：

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告：在工程勘察院审核时，发现编号为 813965 的型号 JY202T 电子天平检定日期 2021 年 9 月 24 日，有效期 2022 年 9 月 23 日，已超过有效期。不符合认证审核准则条款号为 GB/T19022-2003 标准中 7.3.2 条，不符合程度为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1. 编号为 813965 的型号 JY202T 电子天平经过检定；2. 举一反三，对测量设备进行全面检查，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 9 月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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 9 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，每月统计，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。

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。

在测绘院审核时，发现编号 8A6848 的 II 级 2" 全站仪，没有提供计量验证记录。不符合认证审核准则条款号为 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条，不符合程度为次要不符合。

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《兴国县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程综合治理项目》采购合同，合同编号 GZHS2023-XG-G003，签订时间 2023 年 05 月 08 日。测量设备的配备可满足该合同检验要求并在有效期内。执行技术标准：《测绘技术设计规定》、《全球定位系统测量规范》GB/T18314。抽查《江西信丰高新技术产业园区雨污水管网现状偏差检测及评估项目》政府采购合同，合同



编号 JXYX2023-XF-G004，签订时间 2023 年 06 月 19 日。查看招标技术文件要求，核工业赣州工程勘察设计集团有限公司提供检测报告、评估报告、综合性报告，测量设备的配备可满足该合同检测要求并在有效期内。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 08 月 11 日-12 日，对核工业赣州工程勘察设计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，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为核工业赣州工程勘察设计集团有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准(除 7.2、8.3.2 条款外)的要求，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