



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认 证 企 业 : 厦门闽矿测绘院

编 号 : 20628-2023

审核组长 (签字): 鞠录梅

审核组员 (签字): 刘京胜

报 告 日 期 : 2023 年 10 月 13 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!



认证报告内容

1. 测绘院名称: 厦门闽矿测绘院

2. 认证审核的类型: (初次认证审核 再认证审核)

3. 注册地址: 厦门市思明区湖滨南路 81 号 17D 室

测绘院活动范围和场所: 厦门市思明区湖滨南路 81 号 17D 室

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间: 计划总人日 4 (人·日), 现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动(文件审核、现场审核)实施日期和地点:

现场审核: 2023 年 10 月 12 日 上午至 2023 年 10 月 13 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 :

姓 名	性 别	组内职务	联系电 话	注 册 级 别	注 册 证 书 编 号
鞠录梅	女	组长	13963660082	审核员	2021-M1MMS-2274283
刘京胜	男	组员	13583639928	审核员	2021-M1MMS-1284204

8. 测绘院管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	王安顺	林昌旗	邓卫卫	叶基云	林朝军
职 务	管理者代表	总工办	工程分院	地理信息分院	厦门分院
姓 名	孙伟森	陈正海	陈德福	王建勇	
职 务	规划设计分院	生产管理科	办公室	经营科	

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的: 评价测绘院测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 资质范围内的: 摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。涉及到公司测绘工艺、安全防护、环境监测、测绘质量等方面测量设备及测量过程。 审核部门有: 管理者代表王安顺、总工办林昌旗、工程分院邓卫卫、地理信息分院叶基云、厦门分院林朝军、规划设计分院孙伟森、生产管理科陈正海、经营科王建勇、办公室陈德福等。

12. 文件审核情况说明:



12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、测绘院资质和法律法规的符合性的说明：

12.1.1 测绘院申请认证的范围：资质范围内的：摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程所有活动中的测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.1.2 测绘院的资质情况：

12.1.2.1 查《营业执照》1份，公司名称：厦门闽矿测绘院，法定代表人：钟文君，出资额：壹仟万元整，成立日期：1994年06月07日，住所：厦门市思明区湖滨南路81号17D室，登记日期：2023年05月15日。见附件《营业执照》。

12.1.2.2 查《甲级测绘纸质证书》1份：

1) 查《甲级测绘纸质证书》1份：证书编号：甲测资字35100129，发证日期：2021年12月12日，有效日期：2026年11月11日。发证机构：福建省自然资源部。专业类别为“甲级：摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程理信息系统工程”。证书符合要求。见附件《甲级测绘纸质证书》。

12.1.3 测绘院未收到因产品质量方面的客户投诉。测绘院2023年外部顾客满意度为95.00%，内部顾客满意度为96.25%。客户满意度达到目标值。符合要求。

12.1.4 测绘院耗能情况：测绘院主要耗能为水、电为办公用水。测绘院不是重点用能单位。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

测绘院按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2023年1月2日发布了测绘院测量管理体系《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》及相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、测绘院在文件中明确规定了：计量主要职能部门为总工办，在计量能力建设文件中对测量管理体系覆盖下的8个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。

12.2.3、测绘院采用过程方法编制了《测量管理体系质量手册》和《程序文件》，并配有组织机构



图和测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理 6 项、管理者代表 8 项职能和计量职能部门-总工办 23 项计量管理职责。并配备了工艺流程图。见附件“组织机构图”、“测绘工程测量数据采集、数据处理流程图”。

审核组认为：该测绘院的资质情况与《测量管理体系质量手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。

12.3.1、测绘院测绘主要执行标准为 GB/T50026-2007《工程测量规范》、GB/T 42547-2023《地籍调查规程》、GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1: 500 1: 1000 1: 2000 地形图图式》等标准。测绘院根据法律法规要求和测绘院测绘要求，测绘院已识别出了 2 个关键测量过程、2 个重要测量过程，均纳入测量过程管理范畴。测绘院编制了《测量过程识别控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了测绘院的《计量确认明细表》，对配备的测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、测绘院已识别出了测量过程 4 个，包括《导线角度（三级）测量过程》、《测绘工程长度距离测量过程》等 2 个关键测量过程、2 个重要测量过程等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4、测绘院的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、测绘院于 2023 年 4 月 12 日进行内审工作。测绘院已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对测绘院的管理层及 8 个部门进行了全要素的审核，出具了《2023 年度测量管理体系内部审核报告》。内审发现了 1 个不符合项，属于次要不符合项，查总工办制定了不符合项整改计划，不符合项已于 2023 年 4 月 13 日关闭。审核组经现场审核，确认测绘院



进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、测绘院于 2023 年 4 月 20 日召开了测量管理体系管评会议。会议由测绘院院长主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。查各部门汇报的输入报告 7 份，包括内审结果及整改情况；有关测量管理体系文件适宜情况；计量器具计量确认及设备资源满足情况；高度控制过程监视情况；检测能力分析资料（三表）情况；员工培训情况；供方监视情况等，覆盖了测绘院测量管理体系运行、质量目标、供方管理、溯源性、测量过程控制及客户满意等情况。会议肯定了测绘院测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性，提出改进建议，制定了整改措施并落实了责任部门。目前已完成整改。管理评审结论为：测绘院测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

13、审核情况：

审核组于 2023 年 10 月 12 日上午至 2023 年 10 月 13 日下午，利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了测绘院 8 个职能部门和生产车间，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及测绘院测绘设计、过程控制、测绘质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了测绘院计量特征突出的重要环节《导线角度（三级）测量过程》、《测绘工程长度距离测量过程》等关键测量过程，掌握了测绘院测量管理体系的运行状况和品质。

13.1、就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1、总体认为测绘院领导层重视测量管理体系建立，总工办职能部门作用发挥较好，测绘院总人数 150 人，测量管理体系覆盖人员 150 人，职责明确，具备应有相应资质。测绘院根据法律法规要求和测绘院产品要求，测绘院已识别出了测绘院本次申报的范围的测量过程 4 个，包括《导线角度（三级）测量过程》、《测绘工程长度距离测量过程》等 2 个关键测量过程、2 个重要测量过程。测绘院检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。测绘院工艺过程、测量过程测量设备配备齐全。办公室负责测量设备全过程管理。测绘院测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作，测量设备标识齐全。测绘院对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。查测量设备合格供方资料，已对测量设备的主要外部供方厂家的资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价。测绘院委外检定校准服务机构 2 家为福建省测绘计量检定站、北京市计量检测科学研究院检定/校准，已对检定/校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料。供方评价资料和相关记录齐全。符合要求。测绘院对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了



验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2、质量目标完成情况：

测绘院制定测量管理体系质量目标 5 项，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。测绘院对 2023 年 1 月-2023 年度 9 月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。

13.2 本次审核未发现不符合情况。

13.3、重点抽查了“导线角度（三级）测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、测绘院未建立最高计量标准开展检定和校准。测绘院测量设备均委外检定校准，检定校准服务方 2 家为福建省测绘计量检定站（计量检定机构授权证书号：(闽)法计(1996)270004 号）；北京市计量检测科学研究院(计量检定机构授权证书号：(国)法计(2020)01037 号)检定/校准。测绘院量值均已溯源到 SI 单位,符合标准要求。随机抽查校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5、测量过程控制：

13.5.1、重点抽查了关键测量过程控制：“导线角度（三级）测量过程”，满足规范要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2、重点抽查了关键测量过程的“导线角度（三级）测量过程不确定度评定报告”，不确定度评定方法正确，详见附 1《导线角度（三级）测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3、重点抽查了关键测量过程“导线角度（三级）测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图的绘制，基本满足标准要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

14、审核组对是否通过认证的意见：

根据 2023 年 10 月 12 上午至 2023 年 10 月 13 日下午的审核情况，审核组认为，测绘院领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足测绘院管理需求。综上所述，审核组认为，厦门闽矿测绘院测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-15 认证报告（07 版）

15、为促进、支持测绘院测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强测量管理体系计量管理人员培训，提升测绘院计量管理水平；

15.2、增强测量设备管理控制的有效性。

16、其他需要说明的事项：

北京国标联合认证有限公司

审核组：鞠录梅 刘京胜