



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

认证企业：安徽三地测绘有限公司  
编号：0002-2020-2023

审核组长（签字）：刘复荣（女） 刘复荣  
审核组员（签字）：丁忠亚（男） 丁忠亚  
报告日期：2023年12月18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	安徽三地测绘有限公司	企业联系人	程丽君
认证证书编号	ISC-2020-0628	证书有效期	2025年01月09日
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年12月18日上午至 2023年12月18日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279 丁忠亚2021-M1MMS-1285766	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、技术部、商务 部、总经办

### 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：

上次监督审核至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价安徽三地测绘有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的3个职能部门，覆盖了企业管理、测绘、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了工艺质量控制、测绘以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于2023年9月15日组织了内部审核。有《测量管理体系内部审核及检查表》、《审核报告》等记录资料，内审组对公司3个职能部门进行了全要素审核，发现了1个次要不符合项。查《内审不符合项整改报告》，企业已分析原因并制定了纠正措施，于2023年9月25日前完成了整改。符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于2023年10月5日单独召开了测量管理体系管评会议。会议由总经理兼管理者代表主持，测量管理体系职能部门汇报了测量管理体系建立及运行情况，形成了评审报告。评审结论为：公司的测量管理体系符合标准要求，制定的质量目标能满足内外顾客计量要求，体系运行适宜有效。对发现的测量设备操作规程不完善、人员培训制度问题，已落实了整改部门。

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，无新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证: 查关键测量过程“高程控制垂直角度测量过程”, 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) 测量不确定评定: 查关键测量过程“高程控制垂直角度测量过程”, 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: 查关键测量过程“高程控制垂直角度测量过程”, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。
- d) 测量过程的控制: 查关键测量过程“高程控制垂直角度测量过程”, 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: 查关键测量过程“高程控制垂直角度测量过程”, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。
- f) 测量设备的溯源: 企业未建立最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源, 测量设备全部委托安徽省测绘仪器计量检定站等检定/校准, 检定/校准证书由技术部保存。根据抽查情况, 企业的测量设备检定/校准情况符合要求。详见《测量设备溯源检查表》。

#### 4. 能源管理情况:

企业主要耗能品种为电。2022年12月至2023年11月份用电18153kWh, 折标煤2.05吨标煤。企业不是重点用能单位。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的审核:

上年度监督审核出具的1个次要不符合项: 查技术部提供的《测量设备台账》, 测量设备的检定校准日期信息未更新。不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备。经审核组确认企业制定的不合格控制措施实施有效, 纠正措施完成情况符合要求, 同意关闭不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况:

一年来企业未有顾客的投诉, 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:

企业制定了4项质量目标, 已分解到3个部门, 编制了《质量目标实现统计表》, 经检查统计, 各部门的质量目标均按计划完成, 符合要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业的营业执照和组织机构未发生变化。产品没有增加。

#### 9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

9.1. 企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2023年12月18日上午-2023年12月18日下午, 对安徽三地测绘有限公司监督审核。验证了公司在上年度监督审核至今体系的运行情况, 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, 无新增关键测量过程, 已识别的关键测量过程受控、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, 审核组认为安徽三地测绘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：刘复荣 丁忠亚