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

认 证 企 业：江西青桔信息科技有限公司

编　　号：0171-2022-2024

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 03 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
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！

编号：0171-2022-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西青桔信息科技有限公司	企业联系人	张水金
认证证书编号	ISC-2022-1265	证书有效期	2027-03-16 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年03月21日 上午至2024年03月22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	技术质检部、综合部、经营部

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：

2023 年 3 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 11 月 17 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 3 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 11 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 12 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张水金主持，由管理者代表陈玲玲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：查导线角度（三级）测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查导线角度（三级）测量过程，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查导线角度（三级）测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查导线角度（三级）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：查导线角度（三级）测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备全部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 2 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业 2023 年度用电量 6000 度，用水量 200 吨。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水、电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的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审未开出了不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 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 4 项质量目标，查 2023 年 3 月到 2024 年 2 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和未发现一般不符合项。

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出改进建议：公司在用的测量设备仅有 2 台，为满足公司业务开展的需要，建议公司对测量设备的停用进行合理的科学的评估。

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：

抽查万安县 2023 年城市国土空间监测技术服务合同，合同编号 360828MB18525392310180010001，签订时间 2023 年 11 月 30 日。确认企业对应的的技术服务过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备全站仪的配备可满足该合同技术和检测要求。

抽查庐山桃花景区创建国家 AAAA 级景区品质提升项目三维模型测绘技术服务合同，合同编号 360483099267783230831092700l，签订时间 2023 年 09 月 13 日。确认企业对应的的技术服务过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备全站仪的配备可满足该合同技术和检测要求。按照 GB/T23236-2009《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》等标准开展测绘。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 03 月 21 日-22 日，对江西青桔信息科技有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量

管理体系运作情况，公司领导比较重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理较规范，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，审核组认为江西青桔信息科技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