



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

认 证 企 业：厦门闽矿测绘院

编 号：20628-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024 年 10 月 9 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](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！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|             |                                                  |              |                                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 测绘院名称       | 厦门闽矿测绘院                                          | 企业联系人        | 林昌旗                                     |
| 认证证书编号      | ISC-2023-1665                                    | 证书有效期        | 2028-10-18 0:00:00                      |
| 监督审核次数      | 第1次监督审核                                          | 本次监督时间       | 2024年10月09日上午-2024年10月09日下午             |
| 监督审核员姓名及确认号 | 鞠录梅：2024-N1MMS-3274283<br>刘京胜：2024-N1MMS-2284204 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、办公室、总工办、工程分院、厦门分院、地理信息分院、规划设计分院、经营科 |

### 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：

一年内，测绘院日常运行中测绘、经营、安全及管理方面，比去年都有一定提升，测绘院未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 2.监督审核过程简述：

审核组于 2024 年 10 月 9 日上午召开首席会议，2024 年 10 月 9 日下午召开末次会议，企业管理者代表及 7 个部门参会，见《审核首（末）次会议记录表》。审核组为有效评价测绘院测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，于 2024 年 10 月 9 日，利用 1 天的时间在厦门闽矿测绘院现场审核中，根据审核计划先后抽样审核测绘院 7 个职能部门，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点审核环节有：测量过程及工艺控制、测量结果管理及测量设备量值溯源完成情况。测绘院领导层重视测量管理体系各项工作，结合测绘院制定的目标，按规定的內容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。厦门闽矿测绘院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。测绘院测量管理体系正常有序运行，较好地满足了测绘院测绘、安全和持续发展的需要，测绘院效益逐年提升。

#### 3.内部审核和管理评审的情况：

##### 3.1 测绘院的测量体系内审：

测绘院于 2024 年 3 月 14 日-3 月 15 日实施内审工作。查《会议签到表》，测绘院已按计划日期组织了测量管理体系内审，审核组长王汉顺，审核员林昌旗、王建勇，审核员均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查记录表》1 份，审核组对测绘院的管理层及测量管理体系覆盖的



部门进行了全要素的审核，出具了《2024 年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》1 份，内审发现了 1 个不符合项，涉及标准条款为“7.1 计量确认”，属于次要不符合项。查《2024 年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查《2024 年测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已于 2024 年 3 月 25 日前全部关闭。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。测绘院通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

### 3.2、测绘院的测量体系管理评审：

测绘院于 2024 年 4 月 16 日开展了测量管理体系管评会议。查《测量管理体系管理评审报告》1 份，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。

### 4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.1.测绘院本次新增重要测量过程 4 个。测绘院共识别测量过程 8 个，其中重要测量过程 6 个，关键测量过程 2 个。测绘院已分别对每个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，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3. 本次重点抽查了关键测量过程“导线角度（三级）测量过程”的不确定度评定报告，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》。

4.4. 本次重点抽查了关键测量过程“导线角度（三级）测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 本次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，测绘院进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。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》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：



经审核组审核确认，测绘院 2023 年度测量管理体系再认证审核中未出具不符合。

#### 6.对投诉的处理情况：

2024 年度内部顾客满意度 95.75 分，满意度满足要求。测绘院目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

#### 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：

7.1.测绘院领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.测绘院规定了测绘院的计量方针及 6 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。测绘院对 2023 年 10 月至 2024 年 9 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。测绘院计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 测绘院本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方 1 家为检定/校准机构为“福建省测绘计量检定站”，已完成资质、能力及服务质量等指标评价，评定结果满足要求。

7.4. 测绘院未建立最高计量标准，测绘院无强制检定设备。测绘院测量设备均列入测绘院计量管理工作，关键测量设备均全部委外检定/校准。检定校准服务机构共 1 家为“福建省测绘计量检定站（计量检定授权证书号：（闽）法计（1996）270004 号），量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

#### 7.5.审核中发现的不符合情况：

##### 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（0）条。

2) 不符合 01：查“测量型 GNSS 接收机(RTK)”校准证书，校准日期 2023 年 9 月 22 日，该设备已粘贴封存标识。查《测量设备台账》，台账中该设备信息未更新。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准条款号：“6.3.1 测量设备”的要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

1 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：

a.测绘院管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。

b.测绘院测量管理体系认证范围发生变更。申报范围由原范围“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”变更为“认证范围：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、大地测量、测绘航空摄影、海洋测绘、地图编制。”查《甲级测绘资质证书》、《乙级测绘资质证书》，专业类别覆盖了涉及的产品（服务）/活动。查测量设备满足测



量需求，查测绘人员证书具备资质。见附件《甲级测绘资质证书》、《乙级测绘资质证书》、《证书信息变更申请书》。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

### 9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定；公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

### 10、 能耗方面：

测绘院主要耗能为水和电，2023 年用水 750 吨；用电 74500kWh；年总能耗为 9.22 吨标煤。测绘院不是重点用能单位。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。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 10 月 9 日上午至 10 月 9 日下午，对厦门闽矿测绘院运行的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，验证了测绘院在去年一年内，测量管理体系运作情况。测绘院领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，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，比上一年度更加完善和规范，使测绘院测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为厦门闽矿测绘院测量管理体系，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：鞠录梅 刘京胜