

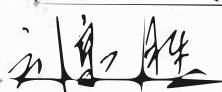


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：福建省国土测绘院有限公司

编 号：20658-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 10 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！





监督审核报告

一、基本情况

企业名称	福建省国土测绘院有限公司	企业联系人	陈森
认证证书编号	ISC-2023-1676	证书有效期	2028-11-18 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12日上午-2024年10月12日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅： 2024-N1MMS-3274283 刘京胜： 2024-N1MMS-2284204	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、综合办 总工办、安全生产办公室、工程 测量事业部、经营管理科、人事 教育课、厦门分公司

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，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题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 12 日上午召开首席会议，2024 年 10 月 12 日下午召开末次会议，企业管理层及 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再认证审核后一年以来运行情况，于 2024 年 10 月 12 日，利用 1 天的时间在福建省国土测绘院有限公司现场审核中，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，按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。福建省国土测绘院有限公司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 9 月 19 日-9 月 20 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，审核组长陈森，审核员周晓伟，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“7.3.2 溯源性”，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 9 月 23 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 9 月 30 日开展测量管理体系管评会议。会议由测绘院管理者代表主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。查输入报告 7 份，覆盖了测绘院测量管理体系(a) 测量管理体系内部审核的结果；(b) 内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息,包括现场不合格报告和分析；(c) 产品实现过程的测量控制业绩和产品的符合性,包括不合格倾向；(d) 可能影响测量管理体系的变化,包括内外环境的变化、适用的国家计量法令法规、计量行业标准的更改等；(e) 计量方针、目标的可行性；(f)评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议；(g) 测量设备管理的变更。会议肯定了测绘院测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对测绘院内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。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. 测绘院认证范围未发生了变化。测绘院本次无新增关键测量过程。测绘院共识别出了 1 个重要测量过程、3 个关键测量过程包括“水准测量过程（每千米高差）测量过程”、“测绘工程长度距离测量过程”、“工程角度测量过程”。企业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“水准测量过程（每千米高差）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“水准测量过程（每千米高差）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《水准测量过程（每千米高差）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“水准测量过程（每千米高差）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“水准测量过程（每千米高差）测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业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：

经审核组现场审核确认，企业 2023 年度测量管理体系再认证审核中未出具不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在 2024 年实施了客户满意度调查工作，顾客满意度 100%。公司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.企业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.企业规定了公司的计量方针及 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。查企业对 2023 年 10 月-2024 年 9 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查校准服务供方为 1 家为福建省测绘计量检定站，查《检定校准服务供方评价表》，企业已对校准服务方的资质和能力、服务质量完成评价，符合要求。符合要求。

7.4.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 1 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）。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》。

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《测量设备调配申请表》1 份，表中测量设备编号：2313336、型号规格：TS02plus2”R500 的测量设备“全站型电子速测仪”，已办理了调配。查《测量设备台账》，台账中该设备使用信息未更新。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）：测绘院管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。测绘院测量管理体系认证范围未发生变更。
- 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：

测绘院主要耗能水、电为办公用水用电。2023 年 10 月至 2024 年 9 月用水：417 吨；用电 20511 kWh。年总能耗折标煤 2.56 吨标煤。公司不是重点用能单位。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 12 日上午至 10 月 12 日下午，对福建省国土测绘院有限公司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，审核组认为福建省国土测绘院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：鞠录梅 刘京胜