

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	沐城测绘（北京）有限公司	企业联系人	蒋翠霞
认证证书编号	ISC-2022-1264	证书有效期	2027-03-10 0:00:00
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2025年02月19日至20日12时
监督审核员姓名及确认号	耿丽修 2024-N1MMS-3274460	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、总工办、工程勘测部、不动产测绘部、人事行政部

### 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：

企业无违反法律法规或发生重大事故。

(2) . 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

审核组重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。对照审核要求，审核员通过抽样、抽查记录、与受审核方代表交流等方法，抽查了总工办、工程勘测部、不动产测绘部、人事行政部和管理者代表等。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部分，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。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情况。2024年，虽然受疫情影响，企业年营业总收入仍保持在5824.33万元水平。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

经确认，该公司的资质及认证范围没有发生改变。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，均符合GB/T 19022-2003标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业测绘工程和企业持续发展的需要。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

##### 2.1 内审情况：

公司在2024年8月21日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表张俊仁组织，内审组对公司包括管理层在内的4个部门及相关测绘项目及报告进行了审核。其



中内审员回避本部门审核。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告完整规范。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核。满足测量体系运行工作的需求。

## 2.2 管理评审情况：

企业于 2024 年 8 月 28 日，开展了体系管理评审工作。开展了管理评审。会议由公司总经理吕晓成主持，由管理者代表张俊仁汇报了体系运行情况。今后公司测量管理体系重点工作为：对公司测量管理体系目前存在测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面、进一步完善计量确认工作。提出规范测绘工作、关注测量过程设计、满足顾客要求等问题，需进一步补充等问题，落实了整改部门。

总经理吕晓成指示：因为计量工作是一项技术基础管理工作，测量体系管理的好坏，将直接影响的测绘工程质量和生产指标，要通过数据来控制整个过程，所以如果不尽快解决测量管理体系运行中存在的问题，计量工作将很难为生产经营、开发、测绘工程质量控制提供可靠的保证。因此，强化基础管理和严格按体系要求执行的工作任重道远。

会上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。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

## 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，本年度没有新增关键测量过程：

3.1、计量要求的导出和验证：查《测绘工程角度测量过程》的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》；

3.2、测量不确定评定：查《测绘工程角度测量过程》的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附录 A “测量过程不确定度评定报告”；

3.3、有效性确认：查《测绘工程角度测量过程》的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附录 B 《测量过程有效性确认表》；

3.4、测量过程的控制：查《测绘工程角度测量过程》，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求；

3.5、测量过程的监视：查《测绘工程角度测量过程》的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附录 C 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求；

3.6、测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由人事行政部负责溯源。公司测量设备全部委托北京金华大地光电仪器校准中心等机构校准，校准证书由人事行政部保存。



根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。随机抽查 6 份校准证书,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,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

#### 4. 能源管理情况:

企业是测绘行业,野外作业。办公用电由物业管理,没有生产能源消耗。企业不是重点用能单位。

#### 5. 对 2024 年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2024 年监督审核开出 1 个次要不符合项。企业制定了举一反三的纠正措施,确保同类问题不再重复发生。经审核组本次现场审核,通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验,确认该不符合项,所采取的纠正措施及时、正确,完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

#### 6. 对投诉的处理及安全情况:

公司目前尚未接到客户在测绘项目的安全、现场管理等方面的投诉和纠纷,顾客满意度达到标准要求。测绘航空摄影、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、工程勘察、土地规划等工作,均能够满足顾客在行业标准对测绘项目的要求。截止审核之日,企业目前测绘工程质量较好,未有顾客投诉。

#### 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:

规定了公司的计量方针 3 项,质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。2025 年度质量目标计划制定并已分解到有关部门和车间。

企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。抽查《2024 年度测量管理体系质量目标完成情况统计表》,质量目标已分解考核完成。质量目标完成情况良好,有分解考核记录。达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核:

企业组织无任何变更。企业认证产品范围等无变化,测量管理体系运行满足标准的要求。

#### 9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

- (1) 公司对标志的使用,符合相关标准和规定;
- (2) 测量管理体系认证证书用于:单位进行招投标用及客户二方审核使用;
- (3) 用于企业开发国内和海外市场企业形象广告宣传。

#### 10. 本次监督审核没有不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):



通过 2025 年 2 月 19 日-20 日 12 时，审核组对沐城测绘（北京）有限公司测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系 2024 年监督审核后一年内，测量管理体系运行情况。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，本年度未新增关键测量过程。现场测量过程受控、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规范。综上所述，审核组认为，河沐城测绘（北京）有限公司，测量体系运行工作，基本符合 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。

为了促进企业测量管理体系运行持续有效，提出以下建议项：

- （1）、希望继续加强对企业测量过程进行识别并确认验证工作，规范和完善现场计量确认标识的管理；
- （2）、增加测量设备参与测绘工程全方位管理，使计量、质量管理工作融为一体。进一步提升企业测绘工作的管理水平及测绘工程质量。

**四、没有其他说明的事项：**

北京国标联合认证有限公司

审核组：耿丽修