



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：0171-2022-2025

审核组长（签字）：温红玲

审核组员（签字）：/

报告日期：2025-04-08

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静安中心办公楼 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	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
监督审核次数	监3	本次监督时间	2025年04月08日上午~ 2025年04月08日下午
监督审核员姓名及确认号	温红玲 2023-N1MMS-2210533	监督审核涉及的区域或部门	综合部、 项目部（含技术质检部、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：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)：

根据编号为 0171-2022-2025 《监督审核通知书》安排，2025 年 04 月 08 日上午~2025 年 04 月 08 日下午，审核组一人对该公司进行现场审核，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。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了综合部、项目部（含技术质检部、经营部）和管理层，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；持续改进情况，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。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。

公司一年来进行了业务范围内资质延续及资质（工程测量、界线与不动产测绘）升级，根据企业提交的材料，延续及资质升级后的资质可覆盖体系认证范围，对认证范围无影响。暂未发生影响证书的范围。

2025 年 04 月 08 日下午审核组召开会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核未开具不符合项，并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的改进建议进行跟踪实施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：



3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证记录表》）

- 查导线角度（三级）测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出和计量验证记录表》。迄今没有新增关键测量过程。
- **2024年3月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。**

3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——导线角度（三级）测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录（《附件1 测量过程不确定评定报告》）。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查导线角度（三级）测量过程的有关记录，已经识别控制要素，形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录（附件2 测量过程监视记录及控制图、附件3 测量过程有效性确认表）和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程1项，2024年3月审核后迄今，暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由项目部（含技术质检部）负责溯源。公司测量设备全部委托 江西省自然资源测绘与监测院 检定/校准，校准/检定证书由项目部（含技术质检部）保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业主要耗能为水、电、天然气，每月供水电部门抄表来计算用水、用电量。企业2024年度“用电量6500kWh，用水量600m³，天然气用量500m³”，折合标准煤0.91877tce，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。

3.7 本次年度监督审核开具严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。
- ◆ 持续修订完善计量要求识别。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：



4.1 查上年度认证审核未开具不符合项。查企业内审开具的 1 项一般不符合项已进行整改，经验证，整改措施有效。查企业管理评审中提出的改进措施已实施，经验证，改进措施实施有效。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 4 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据综合部统计记录，受审核方 2024 年 1~4 季度、2025 年 1 季度质量目标已经得以实现。公司 2024 年 12 月 15 日~2024 年 12 月 16 日开展测量管理体系内部审核，内审中发现 1 项一般不符合项（有原因分析、纠正措施、纠正措施完成情况有效性验证，经验证，措施有效），内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 1 月 6 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：公司一年来进行了业务范围内资质延续及资质（工程测量、界线与不动产测绘）升级，其中：甲级测绘资质（工程测量、界线与不动产测绘，有效期：2024.8.27-2029.8.26）和乙级测绘资质（资质范围内的大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘、地理信息系统工程，地图编制，有效期：2024.9.26-2029.9.25），根据企业提交的材料，延续及升级后的资质可覆盖体系认证范围，对认证范围无影响。暂未发生影响证书范围变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：与负责人沟通，受审核方主要用于招投标，经确认，暂停期间未使用认证证书及标志，按照要求规范使用认证标志和证书。符合规定要求。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2025 年 04 月 08 日上午-2025 年 04 月 08 日下午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。经确认，暂停期间未使用认证证书及标志，符合规定要求。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，暂停证书的原因已经消除，推荐恢复认证注册。

北京国标联合认证有限公司



审核组：温红玲