



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

认 证 企 业：南京地利勘测技术有限公司

编 号：20454-2023-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 4 月 23 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	南京地利勘测技术有限公司	企业联系人	陈晓磊
认证证书编号	ISC-2023-1595	证书有效期	2028-06-14 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2025年04月23日
监督审核员姓名及确认号	黄金荣， 2021-M1MMS-2227641	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表 技术质量部、测绘项目部、 综合办、 市场部

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 20394-2023-2025 《监督审核通知书》安排, 2025 年 4 月 23 日, 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, 抽查了管理层/管理者代表、技术质量部、测绘项目部、综合办、市场部, 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; 持续改进部份, 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。

2025 年 4 月 23 日审核组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发现不符合项, 根据审程情况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问题制定有效整改措施, 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检查表》)

查工程图根控制点标高测绘计量要求识别情况, 已经根据测绘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测绘要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程及控制一览表》。迄今没有新增关键测量过程。

3.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——工程图根控制点标高测绘的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的附件。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查工程图根控制点标高测绘的有关记录，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和《测量过程控制检查表》和提交的附件。

3.4 公司共识别关键测量过程 4 项，2024 年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，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备部委托江苏省质量技术监督测绘专用仪器计量站、南京市计量监督检测院检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。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 企业主要消耗能源为电能、水，2024 年 1 至 2024 年 12 月总耗电量 13611 千瓦时，用水量 80 吨。不是重点耗能企业。

3.7 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况

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 2024 年监督审核未开具不符合项。

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，目标可测量。1、关键过程测量设备计量确认率 100%；2、测量过程失控不超过 24 小时；3、培训合格率 100%；4、顾客满意度达到 95%。查：2025 年计量质量指标统计表，2024 年度质量目标全部完成。

公司于 2025 年 3 月 10 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了审核，



发现 1 个不符合项。责任单位进行原因分析，制定了纠正措施。不符合项已整改完成。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。

企业于 2025 年 3 月 18 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理刘云主持，技术质量部汇报了测量体系运行情况。相关部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。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。

7. 对企业组织任何变更的审核：

组织机构未变更。

营业执照未变更。

测绘资质证书已变更。界限与不动产测绘、地理信息系统工程由乙级测绘资质证书，变更为甲级测绘资质证书，证书编号甲测资字 3210195。2025 年 3 月 17 人取得新证书。有效期至 2030 年 3 月 16 日。

企业员工数有变动，由 49 人增加至 53 人。。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项

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)：

根据 2025 年 4 月 23 日现场审核情况，审核组认为南京地利勘测技术有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求，审核组一致同意推荐南京地利勘测技术有限公司通过 2025 年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄金荣