



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 四川科度实业有限公司

编 号: 0295-2020



认证报告内容

1. 企业名称：四川科度实业有限公司
2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐监督审核、 ☐再认证审核）
3. 企业活动范围和场所：四川省成都市武侯区郭家桥北街2号1栋3、4号。
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3.5 (人·日)，现场人日 3.0 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
文件审核：2021 年 01 月 03 日上午至 2021 年 01 月 03 日上午，
现场审核：2021 年 01 月 06 日上午至 2021 年 01 月 06 日下午。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息()：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
孙保健	男	组长	13659297970	审核员	中认协注[2020]044 号 ISC[S]0176
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0373
程万荣	男	组员	13982370520	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0056

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓名	李胜	雷明静	李胜	张梁嘉伦	雷明静
职务	总经理	管理者代表	财务部经理	综合管理部经理	技术部经理

9. 认证审核准则：

- 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
- 9.2、GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：测绘服务[地理信息系统工程、地理信息数据采集及处理、工程测量、不动产测绘（地籍测绘、房产测绘）]、农田工程规划设计、土地整理、土地规划、土地调查、自然资源调查、土地综合整治。涉及的部门：管理者代表、综合管理部、技术部、财务部。

12. 第一阶段文件审核情况说明：

12.1 审核企业资质和法律法规的符合性：四川科度实业有限公司，成立于 2016 年 03 月 23 日，



注册地址：四川省成都市武侯区郭家桥北街2号1栋3、4号。企业营业执照统一社会信用代码：91510106MA61TY2F5C，营业期限2016年03月23日至永久。企业的服务主要是测绘服务[地理信息系统工程、地理信息数据采集及处理、工程测量、不动产测绘（地籍测绘、房产测绘）]、农田工程规划设计、土地整理、土地规划、土地调查、自然资源调查、土地综合整治。已取得了四川省测绘地理信息局颁发的《测绘资质证书》证书编号为《丙测资字5129047》，有效期至2020年12月31日（四川省测绘地理信息局2020年第2号公告证书有效期延期到2021年12月31日）。文件齐全，符合要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2 审核文件

四川科度实业有限公司于2020年06月28日发布了企业的《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款（不包括GB/T 19022-2003, 7.2, 8.3.2条款）。

其中：

- 1）、标准规定的：体系更改、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。
- 2）、四川科度实业有限公司在体系文件中明确规定了：计量主要职能部门为技术部在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的3个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、纠正措施等条款也分别制定了文件。
- 3）、四川科度实业有限公司采用过程方法编制了《管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表，明确规定了最高管理层5项职责，主要计量职能部门——技术部的8项职责。

审核组认为：该企业的测量管理体系《测量管理体系管理手册》文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 审查客户理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为策划现场审核提供关注点；

12.3.1、检查了四川科度实业有限公司的测量设备《计量确认明细表》，对10台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性、以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

四川科度实业有限公司对测绘过程质量控制和测绘产品出图检验，根据顾客的要求进行了计量要求导出，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.4 企业开展内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于2020年10月14日组织了测量管理体系内部审核，对公司的三个部门进行了全



要素的审核，共发现了 1 处需要改进的问题，并在规定的时间内完成了整改。

12.4.2、企业于 2020 年 10 月 28 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理李胜主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代雷明静总结了测量管理体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

12.4.3、该企业不是重点耗能单位，2020 年全年耗电共用电 17000Kw/h，能源计量器具已纳入测量体系管理。

13. 现场审核情况：

审核组于 2021 年 01 月 06 日利用一天的时间在四川科度实业有限公司，根据审核计划先后抽样检查了公司 3 个职能管理部门，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素(不包括 GB/T 19022-2003, 7.2、8.3.2 条款)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。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节、测绘过程质量控制、图纸出图等过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业不是重点耗能单位，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。通过审核掌握了四川科度实业有限公司的测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，技术部职能作用发挥较好，企业测量体系计量人员 20 人，职责明确，具备应有资质。工程测绘过程质量控制、图纸出图审核均受控，公司共有 10 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴；公司所有在用的测量设备溯源至四川省测绘计量检定站检定/校准。测量设备标识齐全，符合要求。

13.1.2、质量目标完成情况：

查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系 5 项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，企业质量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。公司总质量目标由技术部已统计至 2020 年 12 月份，每月均能达标。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查《2020 年度培训计划》，未见对技术部计量人员的培训。没有相关内审员的培训记录。不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准的 6.1.2 条款。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 01 月 03 日上午的文件审核和 2021 年 01 月 06 日的现场审核情况，审核组认为，四川科度实业有限公司领导重视测量管理体系工作技术部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，体系文件得到有效实施，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规范，希



望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为四川科度实业有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求(不包括 GB/T 19022-2003, 7.2、8.3.2 条款)，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议推荐按 AA 级认证通过审核。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

加强文件管理，提高文件可追溯性；加强对计量器具的管理和溯源工作，确保数据准确。

希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高测绘产品质量、环境和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项：

17. 审核组组长（签字）：

孙伟建

审核组成员(签字)：

程万荣
胡琳

