



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

认证企业： 四川地星科技发展有限公司

编 号： 0313-2021



认证报告内容

1. 企业名称：四川地星科技发展有限公司

2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐再认证审核）

3. 注册地址：成都市高新区芳草东街 76 号 4 楼 403 室

企业活动范围和场所：四川地星科技发展有限公司综合管理部、技术部、财务部等场所相关管理活动。

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 4 (人·日)，现场人日 3 (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：2021-04-12 8:30:00 至 2021-04-12 17:00:00，

现场审核：2021 年 04 月 13 日 上午至 2021 年 04 月 13 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
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2018-M1MMS-1274460
向继林	男	组员	18908234535	审核员	2019-M1MMS-1275170
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	2019-M1MMS-1274448

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	余海	肖华	杨科	钟微	项兵
职 务	总经理	管理者代表	技术部经理	综合部	财务部经理

9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 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：确权调查咨询服务，地理信息系统工程，工程测量，地理信息数据采集及处理等涉及到的综合管理部、技术部、财务部等场所相关管理活动。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：



企业申请认证的范围：涉及到企业确权调查咨询服务，地理信息系统工程，工程测量，地理信息数据采集及处理等现场测绘质量、贸易结算、安全防护、环境监测、经营管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为壹佰万元整，2019年8月7日，取得三证合一营业执照，统一社会信用代码：9151000070733126R，营业执照长期有效。最近换证时间2011年03月18日。法人资格满足要求。2021年2月18日，取得测绘资质证书，有效期至2021年12月31月。企业不是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对测绘工作的投诉等问题。

审核组认为：企业的认证和资质，提交的质量授权证明文件有效，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于2020年10月15日，发布了企业测量管理体系《管理手册》、《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。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制等策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为综合管理部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它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、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量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（附录B），明确规定了，最高管理者的6项职责，主要计量职能部门—综合管理部的24项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性，基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，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：



12.3.1、企业产品主要执行标准《地籍调查规程》(TD/T 1001)；《地籍测绘规范》(CH 5002-94)；《土地登记规则》(国土[法]字第 184 号)；《房产测量规范》GB/T17986-2000 等标准。上述标准现行有效并受控。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 52 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。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2021 年 2 月 25 日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表肖华参与审核。内审分别对公司 3 个部门进行了全要素的审核，发现一般不符合项 1 项，无严重不符合项。不符合项于 3 月 1 日完成整改。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审核，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

12.4.2、企业于 2021 年 2 月 26 日，开展了管理评审，总经理余海参加会议，管理者代表肖华主持。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。对公司测量体系目前存在的的体系员工培训情况、质量目标分解考核工作需细化问题、测量设备检定/校准及测量设备台账完善管理方面、内审中发现的 1 项不符合项的整改后需进一步完善等几方面的问题，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。

13. 现场审核情况：

审核组于 2021 年 4 月 13 日一天的时间，根据审核计划先后抽样检查了企业 3 个管理部门，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准(除 7.2 测量过程、8.3.2 不合格测量过程条款外)的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司测绘工作质量、安全和环境管理等。掌握了公司运行品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 审核组总体认为：公司领导层重视测量管理体系建立，综合管理部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 36 人，职责明确，具备应有资质。企业确权调查咨询服务，地理信息系统工程，工程测量，地理信息数据采集及处理等现场测绘工作有序开展。企业共有 52 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备配备齐全，实验室环境符合要求；测量设备标识使用规范；综合管理部建立合格供方名录，负责对提供服务的四川省测绘计量检定站外部服



务机构，建有多名名录和业绩评定。企业对识别出的重要的测量设备进行了验证，根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准GB/T 19022-2003标准(除7.2测量过程、8.3.2不合格测量过程条款外)要求条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

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。

抽查计量器具名称：水准仪，型号：S3E，出厂编号：73877，检定日期：2020年8月20日，证书编号：20200051159，检定单位：四川省测绘计量检定站，测量设备无粘贴计量合格确认状态标识，不符合GB/T19022标准6.2.4标识条款要求。属一般不符合项。

13.3、现场重点抽查《手持式激光测距仪计量要求导出和计量验证记录》计量确认资料，计量要求识别正确，计量性能测试方法正确。最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格。详见附件《手持式激光测距仪计量要求导出和验证记录》；

13.4、现场重点抽查了《手持式激光测距仪不确定度评定》，不确定度评定方法正确。见附件《手持式激光测距仪不确定度评定》报告。

13.5、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均委外送检到四川省测绘计量检定站（计量检定机构授权证书号（川）法计（2017）4015号），进行检定/校准。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构，企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.6、测量过程控制：该企业为AA级企业，没有测量过程。

13.7、企业没有生产用能耗，2020年用水1.7万吨、用电7万千瓦时为办公用电（物业收费）。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据2021年4月12日文件审核和2021年4月13日现场审核情况，审核组认为，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量设备，进行了计量要求导出和验证，并能进行不确定度评定。测量能力满足企业管理需求。综上所述，审核组认为，四川地星科技发展有限公司，测量管理体系运行，符合GB/T 19022-2003标准(除7.2测量过程、8.3.2不合格测量过程条款外)要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。



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：

15.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

15.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

15.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16. 其他需要说明的事项：

17. 审核组组长（签字）：

耿丽修

日期：2021、4、13

18、审核组成员（签字）：

何强林、胡琳

日期：2021、4、13

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021.4.22

