



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

认 证 企 业：四川金土地实业有限公司

编 号：0129-2019-AA-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0129-2019-AA-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	四川金土地实业有限公司	企业联系人	方利群
认证证书编号	ISC-2019-0488	证书有效期	2024-09-11 0:00:00
监督审核次数	第二监督审核 AA级	本次监督时间	2021年08月24日 上午至下午
监督审核员 姓名及确认号	孙保健 2020-M1MMS-1274302ISC[S]01 76胡琳 2021-2019-M1MMS-1274448ISC [S]0373	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、综合管理部、 技术部、财务部

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：

2020 年 09 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 07 月 3 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 3 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 07 月 08 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 07 月 15 日开展了**测量管理体系**管理评审，会议由公司总经理徐强主持，由管理者代表熊莆康汇报了体系运行情况。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，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

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，新增 0 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查房屋面积测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查房屋面积测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 测量设备的溯源：公司未建立了计量标准，企业测量设备全部外送四川省测绘计量检定站检定/校准。抽查 4 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：



企业 2021 年耗能 0.00023 万吨标准煤。不是重点耗能单位，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 2 台（件），实配 2 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 2 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2020 年外审未开出不符合项报告

6. 对投诉的处理情况：

企业 2020 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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：

公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2020 年 9 月到 2021 年 7 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每半年统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。但认证范围发生变化见《认证证书信息变更申请书》

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传和招投标。

10 本次监督审核共发现一个一般不符合项，未发现严重不符合项。

检查技术部时发现编号 969151 的型号 NL32A 的自动安平水准仪，检定日期 2020 年 08 月 20 日，已超过使用周期。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022 编号-2003 标准 7.3.2 条款的要求

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 08 月 24 日，对四川金土地实业有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，AA 级测量管理体系运作情况，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，无新增关键测量过程，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。综上所述，审核组认为四川金土地实业有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求(不含 7.2 测量过程、8.3.2 不合格测量过程条款)，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。

审核组组长（签字）：孙健

日期：2021.8.24



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

审核组成员(签字):

刘琳

日期: 2021. 8. 24

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021. 9. 3