



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

认 证 企 业：江西核工业测绘院集团有限公司

编 号：10360-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 5 月 21 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	江西核工业测绘院集团有限公司	企业联系人	刘建兴
认证证书编号	ISC-2024-1753	证书有效期	2029年05月04日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2025年5月20日上午至5月21日上午
监督审核员姓名及确认号	陈爱萍	监督审核涉及的区域或部门	管理层 质检中心 总工办 综合办 人力资源 经营部 生产部

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：

一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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。

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 10360-2022 《监督审核通知书》安排，2025 年 05 月 20 日上午至 2025 年 05 月 21 日上午，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，抽查了生产部、质检中心、总工办、综合办、人力资源和经营部，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 5 月 21 日中午审核组根据收集到的审核证据，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不出现不符合项。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。公司管理者代表参加了末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求有关部门根据审核组提出的建议落到实处，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》）

➤ 查工程角度测量过程计量要求识别情况，已经根据国标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国标要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程控制一览表》和《计量确认明细表》，本审核时间段内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——工程角度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。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查工程角度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和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 4 项，2024 年 5 月至今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《测量设备计量确认控制管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由综合办负责溯源。公司测量设备全部委托江西省自然资源测绘与监测院质量控制室检定，检定证书由经营部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》

3.6 企业主要耗能品种为水、电。企业 2024 年用水 2694 吨，折合 0.69 吨标煤；用电 413561 度，折合 50.83 吨标煤；共计 51.52 吨标煤。

企业水表、电表都是当地自来水公司和供电局负责安装和管理，每月读取用电、用水量。

企业不是重点用能单位。企业没有进行碳核算。

3.7 本次年度监督审核不出具不符合项，仅就以下几部分内容提出改进建议：

- 1) 加强记录的管理，记录的格式、划改等严格执行企业《记录控制管理程序》；
- 2) 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。

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 4 月的再认证审核开具次要不符合项 2 项，涉及 GB/T19022-2003 中 6.4、7.1.4 条款，经确认不符合项已经整改关闭。

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 5 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。根据质检中心统计记录，受审核方 2024 年质量目标已经得以实现。

公司于 2025 年 03 月 25 日组织了公司测量管理体系内审，内审组对公司 6 个部门进行了全要素的审核，未出具不符合项，提出了一个观察项。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 04 月 08 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理刘飞鹏主持，根据管理评审内容的要求，管代唐斌及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要修改，并形成了管理评审报告，满足要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：

企业营业执照未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。审核范围没有变化。

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。

9.2 关于产品销售：

抽查 2024 年遂川县城城区绿化遥感测定项目，招标编号 HT2024101，签订时间 2024 年 5 月 20 日，经确认合同第三条 执行技术标准中确认涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备 GNSS 接收机、全站仪等的配备可满足该合同产品的生产和服务要求。

9.3 关于售后服务：

抽查永新县龙门镇营丘村等 3 个乡镇 4 个村土地开发、勘察规划设计及预算编制项目的技术服务合同协议书，签订时间 2024 年 5 月 15 日，有质量要求及售后服务条款，其中：“第八条 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的要求进行核查，按合同规定的进度要求提交质量合格的成果，并对其负责；乙方对本合同规定的项目实行技术跟踪服务，及时处理实施过程中出现的与所提交的成果相关技术问题。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 05 月 20 日上午至 2025 年 05 月 21 日上午现场审核情况，审核组认为江西核工业测绘院集团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，基本满足公司能源计量、物



资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动的计量要求，审核组同意：推荐江西核工业测绘院集团有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：陈爱萍