



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

认证企业： 四川金色三川土地规划设计有限公司

编 号： 0174-2022



认证报告内容（远程加现场）

1. 企业名称：四川金色三川土地规划设计有限公司
2. 认证审核的类型：（ ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 ）
3. 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 8 栋 5 层 6 号
企业活动范围和场所：四川省成都市武侯区九兴大道 14 号凯乐国际 4 栋 1102
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 2 (人·日)，远程人日 1.5 (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： 2022-03-17 上午
远程+现场审核： 2022 年 03 月 22 日 上午至 2022 年 03 月 22 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	2021-M1MMS-2274460
程万荣	男	组员	13982370520	审核员	2019-M1MMS-1274452
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	李秋雨	李胜凡	郭婷婷	李雪葳	何羽婷	徐艳丽
职 务	董事长	总经理	管理者代表（综合部经理）	项目部经理	综合部文员	客户服务部经理

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 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：工程测量，界线与不动产测绘，地理信息系统工程，土地整治服务等，涉及到的审核部门有：管理者代表、综合部、项目部、客户服务部等场所及相关管理活动。
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：涉及到企业工程测量，界线与不动产测绘，地理信息系统工程，土地整治服务等经营、贸易结算、安全防护等方面的测量设备有关的所有活动的部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 200 万元，2018 年 04 月 04 日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：91510100 MA6CCPKT5B，营业执照长期有效。法人资格满足要求。2021 年 11 月 25 日，取得四川省测绘地理信息局发的“乙级测绘资质证明”，证书编号：乙测资字 51506242，有效期至 2026 年 11 月 24 日。经查公司截止审核时，没有发生顾客对测绘工程的质量和相关专业服务投诉等问题。审核组认为：企业的认证和资质，提交的相关授权证明文件有效，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 2021 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、测量过程策划确认实施、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 2 个部门和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，管理者代表 8 项职能、综合部计量职能 24 项。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为：企业产品主要执行标准为：《土地登记规则》（国土[法]字第 184 号）、《房产测量规范》GB/T17986-2000、《工程测量规范》GB50026-2007 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；

12.3.3、企业对《激光测距仪测量边长》重要测绘工作，根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定。

根据审核企业的认证场所和确认的测量人员、测量设备资源的配置，确认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 2022 年 2 月 25 日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表郭婷婷参与审核，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，不符合项于 11 月 26 日完成整改，不符合项已关闭。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查，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 2022 年 2 月 28 日，开展了管理评审。会议由公司总经理李胜凡主持，由管理者代表郭婷婷汇报了体系运行情况。企业并制定了今后公司测量管理体系重点工作为：第一、对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。第二、加强公司测量管理体系标准、手册及程序文件、测量管理知识的培训学习，照制定程序文件的规定，要把测量设备的采购、使用、维护等各个环节都管理到位，使测量设备的管理要更加严格和细化。本会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，会议形成了管理评审报告。

13. 现场审核情况：

审核组于 2022 年 03 月 22 日，利用 1 天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业 3 个职能管理部门及相关测绘工程竣工资料，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，涉及公司测绘工程质量、安全管理等。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《激光测距仪测量边长》重要测量工作，掌握了企业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，综合部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 6 人，职责明确，具备应有资质。企业在工程测量，界线与不动产测绘，地理信息系统工程，土地整治服务等现场测绘工作有序开展。企业共有 5 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等外部服务机构，建有名录和业绩评定。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，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查 2021 年度测量管理体系质量目标完成情况统计表，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

13.2.1 现场查项目部使用的电子水准仪型号：DINI03，出厂编号：755031，检定日期：2022 年 2 月 24 日，证书编号：DJ2022-2S0339，测量设备粘贴设计量合格确认状态标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。属一般不符合项。

13.2.2 抽查综合部合格外部供方相关资料，其中一个检定/校准服务机构—河北大江检测技术服务有限公司，企业未对其进行合格外部供方评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方条款。属一般不符合项。

13.3、现场重点抽查了《激光测距仪测量边长》等重要测绘工作测量要求识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。详见附件《激光测距仪测量边长计量要求导出和计量验证记录表》；

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至四川省测绘计量检定站等机构检定/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计量标准，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》。

13.5、企业是测绘行业，无能源损耗。2021 年办公用电量 kWh1021kWh（物业收费）。

15. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 03 月 17 日文件审核和 3 月 22 日远程加现场审核，审核组认为，四川金色三川土地规划设计有限公司，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。重要测绘工作测量要求已识别, 进行了计量要求导出和验证, 进行不确定度评定。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述, 审核组认为, 四川金色三川土地规划设计有限公司测量管理体系运行, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求 (除 7.2 测量过程、8.3.2 不合格测量过程条款外), 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。

14、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:

14.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习;

14.2、对内审和评审中发现的问题, 需进一步有效的整改完善;

14.3、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。

15. 其他需要说明的事项: 无其他需要说明的事项。

18. 审核组组长 (签字):

耿丽修

日期: 2022、03、22

19. 审核组成员 (签字):

程万荣、胡琳

日期: 2022、03、22

20. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022.03.31