



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

认 证 企 业：四川地星科技发展有限公司

编 号：0313-2021-AA-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编 号 :

0313-2021-AA-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	四川地星科技发展有限公司	企业联系人	方利群
认证证书编号	ISC-2021-1002AA	证书有效期	2026-04-22 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年03月23日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修2021-M1MMS-2274460 胡琳2019-M1MMS-1274448	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、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:

2021年4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。公司一年来重点做了以下工作:

- 1.1 企业一年来测量管理体系运行情况良好。2021年,虽然受疫情影响,但年总收入仍保持在821.00万元水平。
- 1.2 截止审核期间,企业在确权调查咨询服务,地理信息系统工程,工程测量,地理信息数据采集及处理管理等方面,未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。企业测绘工程质量,能够满足顾客、行业标准要求

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

##### 2.1 内审情况:

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进,根据公司2022年度工作计划,企业于2022年2月20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2月23日完成整改。企业通过内审工作,采用问、听、看、查、比方法,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。

##### 2.2 管理评审情况:

公司领导层,为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况,在测量管



理体系内部审核结束后，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。企业于2022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。对公司测量体系目前存在的的体系员工培训情况、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。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。

### 3. 为持续改进而策划的活动的进展

a) 计量要求的导出和验证：查《测距仪房屋边长测量》测量设备测距，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《测距仪房屋边长测量计量要求导出及验证记录表》；

b) 测量不确定评定：查《测距仪房屋边长测量不确定度评定报告》，不确定度评定正确。详见附件《测距仪房屋边长测量不确定度评定报告》；

c) 测量设备的溯源：公司未建计量最高标准，公司测量设备全部委托四川省测绘计量检定站等机构检定/校准，证书由综合管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：企业为测绘行业，无生产用能耗。2021年公司办公用水418吨、用电26260千瓦时（物业收费）。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021年认证审核开出1个次要不符合项。企业制定了举一反三的纠正措施，确保同类问题不再重复发生。经审核组本次远程加现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认该不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业2021年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和测绘工程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：

规定了公司的计量方针及4项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查2022年度公司制定的质量目标，已分解到各部门。抽查2021年度质量目标完成情况，有四个季度统计分析表和年度汇总表。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。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)。



#### 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。只有测量体系认证范围进行了扩项。原认证范围：“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”；现认证范围：“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；界线与不动产测绘，数据处理和存储支持服务，土地整治服务、自然资源调查”。

经审核组本次现场和远程对企业认证扩项内容的审核，确认：1、在管理手册和程序文件中，企业对体系覆盖边界范围，如：“测绘工作流程图、综合管理部、技术部管理职责”等相关内容进行了修订；2、技术部已识别并开发出新增认证项目——“自然资源调查”两套软件：《自然资源确权登记系统 V1.0 软件》、《自然资源数据建库系统 V1.0 软件》。均取得计算机软件著作权证书。现上述软件已确认并登记建账，查测量软件测试和确认记录，符合标准要求；3、新增扩项：所涉及使用的测量设备为企业现有设备.未增加新的测量设备”。

企业的资质及相关资料、文件，企业申请的认证扩项内容及范围所属项目在有效期内，现扩项认证范围满足申请要求。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- (1) 用于市政工程、测绘工程招投标加分；
- (2) 用于开发国内市场企业形象广告宣传。

#### 10. 本次审核出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

在技术部工作现场查看，在用编号 2N1499 的全站仪，没有粘贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则 GB/T19022 标准 6.2.4 标识 条款。属一般不符合项。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 03 月 23 日，对四川地星科技发展有限公司监督审核（远程加现场），验证了公司在去年一年内，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，重要测绘设备和项目受控、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规范。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，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）：

日期：2022 年 03 月 23 日



审核组成员(签字):

胡琳

日期: 2022年03月23日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022年04月07日