



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

认 证 企 业：四川方鑫达测绘有限公司

编 号：0802-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



## 监督审核报告（远程）

### 一、基本情况

企业名称	四川方鑫达测绘有限公司	企业联系人	刘富文
认证证书编号	ISC-2021-1086	证书有效期	2026-08-11 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年07月29日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修2021-M1MMS-2274460	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、综合部、 技术部、项目部

### 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6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 2021年，虽然受疫情影响，企业工业总收入仍保持在113.7万元水平。

1.2 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。截止审核期间，企业在测绘工程、安全、现场管理等方面，未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司2022年3月2日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表刘福志组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、记录规范。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。

2.2 管理评审情况：企业于2022年3月15日，开展了体系管理评审。会议由公司总经理刘富文主持，由管理者代表刘福志汇报了体系运行情况，对测量管理体系运行有关情况的效果进行了验证。会议进行了汇报交流，体系运行中的有些问题及时进行了沟通，得到了解决。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企业对识别的关键测量过程《房屋边长测量过程》进行了持续的控制，本年度没有新增关键测量过程：

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



- b) 测量不确定评定：查《房屋边长测量过程》，测量不确定度评定正确。详见附件《房屋边长测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《房屋边长测量过程》，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《房屋边长测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查《房屋边长测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查《房屋边长测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《房屋边长测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由综合部保存。根据抽查 4 台测量设备情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

#### 4. 能源管理情况：

企业是测绘行业，野外现场作业，不需配备能源测量设备，无能源消耗。

#### 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 年认证审核开出了一项不符合项报告。企业对此项不符合，制定了预防纠正措施，并组织了及时纠正，避免相同问题重复发生。经本次审核验证，该不符合项纠正措施有效可行，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年没有顾客的投诉。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：

规定了公司的计量工作目标 4 项，质量目标与计量方针一致。质量目标与计量方针一致，质量目标已经分解到有关部门。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。

抽查《四川方鑫达测绘有限公司 2022 年一、二季度质量目标完成情况统计表》。有考核分类和考核记录。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。

#### 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。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：1、开发国内和海外市场企业形象广告宣传；2、用于企业产品招投标加分。

10、本次审核没有不符合项。

11、销售服务合同的审核：抽查：《《202109 大熊猫国家公园勘界服务合同》，签订时间 2021 年 9 月 30 日，合同编号 510601202100254。合同内容：企业《202109 大熊猫国家公园勘界》地质勘测项目服务。履约验收、知识产权等。对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述、合同标的及质量要求、合同中验收标准、设备交付、违约责任、方法及异议处理做了详细描述；合同对地质勘测项目后期服务工作做了承诺。

12、其他需要说明的事项：

审核前，已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，审核过程未遇到影响审核过程的突发事件，远程审核计划顺利完成。本次远程审核，已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了四川方鑫达测绘有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论。无需再开展补充现场验证。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 7 月 29 日，对四川方鑫达测绘有限公司远程监督审核，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，关键测量过程受控、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管理规范。综上所述，审核组认为四川方鑫达测绘有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，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）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 07 月 29 日

日期：2022 年 08 月 05 日

