



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

认 证 企 业：核工业赣州工程勘察设计集团有限公司

编 号：0937-2021-AA-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	企业联系人	王伟镇
认证证书编号	ISC-2021-1119AA	证书有效期	2026-09-29 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年09月26日下午至2022年9月27日下午
监督审核员姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的区域或部门	总工办、工程管理部、工程勘察院、测绘院、岩土工程设计院

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9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。企业组织机构没有变更，由于核工业赣州工程勘察设计集团有限公司营业执照发生了变更，经营范围增加了大地测量、海洋测绘项目。为此企业申请认证证书信息进行变更，增加大地测量、海洋测绘、导航电子地图制作、互联网地图服务。经现场审核该企业测量能力和测量设备均满足大地测量、海洋测绘、导航电子地图制作、互联网地图服务的要求。详见《乙级测绘资质证明》证书编号乙测资字 36505940、证书信息变更申请书、认证信息确认表。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2022年4月12日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于4月22日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2022年4月26开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张衍主持，由管理者代表张祖敏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（该企业申请的测量管理体系认证级别为AA，因此GB/T 19022-2003 标准条款7.2、8.3.2 测量过程不适用）：

a) 计量要求的导出和验证：查基线长度测量，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：查基线长度测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



c) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送江西省测绘成果质量监督检验测试中心、东华计量测试研究院检定/校准。抽查 8 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：

该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业 2021 年年消耗标煤 689 吨标准煤。该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

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：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：查测绘院手持测距仪（出厂编号 K264529；K264531；有效期 2021 年 01 月 16 日）已过检定有效期。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准中 7.3.2 条，次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1) 对测量设备管理员进行全面的设备管理培训；

2) 出厂编号 K264529、K26453 测距仪因使用年限较长，功能和使用方法老旧，已经淘汰，立刻补办仪器设备停用审批手续；

3) 全面排查公司测量设备是否存在未按时检定情况。避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年至今未有顾客的投诉。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 3 项质量目标，查 2021 年 9 月到 2022 年 8 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，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构没有变更，由于核工业赣州工程勘察设计集团有限公司营业执照发生了变更，经营范围增加了大地测量、海洋测绘项目。为此企业申请认证证书信息进行变更，增加大地测量、海洋测绘、导航电子地图制作、互联网地图服务。经现场审核该企业测量能力和测量设备均满足大地测量、海洋测绘、导航电子地图制作、互联网地图服务的要求。详见《乙级测绘资质证明》证书编号乙测资字 36505940、证书信息变更申请书、认证信息确认表。

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。



10.本次监督审核未发现严重不符合项，发现一般不符合项 1 项。

在工程勘察院审核时，发现编号为 813965 的型号 JY202T 电子天平检定日期 2021 年 9 月 24 日，有效期 2022 年 9 月 23 日，已超过有效期。不符合认证审核准则条款号为 GB/T19022-2003 标准中 7.3.2 条，不符合程度为次要不符合。

11.涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查《金沙县宅基地和集体建设用地使用权“房地一体”和县级自然资源统一确权登记》政府采购合同，合同编号 ZFCG20220425，签订时间 2022 年 04 月 25 日。测量设备的配备可满足该合同检验要求并在有效期内。执行技术标准：《测绘技术设计规定》、《全球定位系统测量规范》GB/T18314。

抽查 M4.5306-1 测绘技术合同《赣州市委党校东北侧地块测绘权籍调查》2021.8.15 签订，查看不动产权籍调查表、不动产测量报告，测量技术依据《房产测量规范》GB/T17986 和《全球定位系统测量规范》GB/T18314，测量设备编号 149254 全站仪和编号 VA1160583GNSS 接收机均在有效期内。

抽查《巴中市恩阳区陡嘴子滑坡重大地质灾害治理工程》合同，合同编号 M5.1029-6，签订时间 2021 年 5 月 24 日，合同内容包括初步验收和最终验收的要求。最终验收 2022 年 6 月 15 日，抽查工程竣工初步验收和最终验收文件、检测单位的检测报告、工程监理报告和监测报告。满足工程合同的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 9 月 26 日下午-27 日，对核工业赣州工程勘察设计集团有限公司监督审核。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，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为核工业赣州工程勘察设计集团有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准(除 7.2、8.3.2 条款外)的要求，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 9 月 27 日

日期：2022 年 10 月 10 日