



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：0027-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0027-2019-2022

## 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-2019-0401                                 | 证书有效期            | 2024-05-04 0:00:00            |
| 监督审核次数          | 三                                             | 本次监督时间           | 2022年10月14日                   |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 郭小红2021-M1MMS-2274774<br>周彤2021-M1MMS-2274792 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 质检中心、测绘一分院、测绘二分院、土地规划院、地理信息中心 |

### 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。企业营业执照等资质未发生变化。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 3 月 25 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 1 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，未开出不符合项，内审提出 1 项观察项，目前已纠正完成。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 4 月 15 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司院长涂梨平主持，由管理者代表刘飞鹏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。

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进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查长度距离测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查长度距离测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查长度距离测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查长度距离测量过程，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：查长度距离测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》



f) 测量设备的溯源：公司没有建立最高计量标准，企业测量设备均外送江西省自然资源测绘与监测院质量检验检测中心检定/校准。抽查 5 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：

企业 2021 年耗能 0.21 万吨标准煤。不是重点耗能单位，每月供电、水部门抄表来计算用电量。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：在质检中心审核资料时，发现编号 3311194 全站仪，检定证书编号 2020ZZJCQZY2216, 检定日期 2020.07.24，有效期至 2021.07.23，设备已超期，且测量设备台账中无该测量设备。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条。

企业对不符合组织了纠正，1. 公司于 2021 年 8 月 15 日送至江西省测绘成果质量监督检验检测中心检定。举一反三对检查其他检测现象逐一排查，未发现类似问题，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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 9 月到 2022 年 9 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，每季度统计，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：

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。

在测绘一分院审核时，发现编号为 3369163 的 GNSS 接收机，2022 年 2 月 21 日进行计量确认时，测量设备计量确认明细表中“允许误差的技术要求、计量特性、验证人、管理类别”栏目未填写，该设备未进行计量确认。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 7.1.1 的要求，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：



抽查江西核工业测绘院政府采购合同, 合同编号 HT2022041, 签订时间 2022 年 6 月 23 日。确认该公司对应的产品过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备 GPS 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。

抽查江西核工业测绘院技术服务合同, 合同编号 HT2022027, 签订时间 2022 年 5 月 27 日, 有质量要求及售后服务条款, 其中: “第六条 2、服务质量出现问题, 乙方应负责包修, 费用由乙方负责。第七条乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。第十条 1、因服务的质量问题发生争议, 由质量监督部门或其指定的质量鉴定定位进行质量鉴定。服务符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 服务不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 10 月 14 日, 对江西核工业测绘院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, 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。综上所述, 审核组认为江西核工业测绘院集团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):

日期: 2022 年 10 月 14 日

审核组成员(签字):

日期: 2022 年 10 月 14 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022 年 11 月 2 日