



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

认证企业：安徽三地测绘有限公司

编号：0002-2020-2022

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	安徽三地测绘有限公司	企业联系人	程丽君
认证证书编号	ISC-2020-0628	证书有效期	2025-01-09 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年11月16日上午-2022年11月17日上午
监督审核员姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376	监督审核涉及的区域或部门	管理层、总经办、技术部、商务部

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：

上年度监督审核至今，企业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：

为有效评价安徽三地测绘有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的3个职能部门，覆盖了企业管理、测绘、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、测绘质量控制、项目验收以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业测绘、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

企业于2022年9月16日单独组织了测量管理体系内审，对3个部门进行了全要素审核。有内审实施计划、签到表、现场检查表、内审报告等记录资料，信息填写完整。内审出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，于9月27日完成了整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：

企业于2022年10月6日开展了单体系管理评审，会议由总经理程丽君主持，并汇报了体系运行情况，形成了《管理评审报告》。会议认为：公司测量管理体系系统健全、体系文件完整、职能部门职能发挥良好，各个部门积极参与并能够按照体系文件的要求规范计量检



测检验行为, 公司的测量管理体系符合 GB/T19022-2003 标准和公司实际, 制定的质量目标能满足内外部顾客的计量要求, 体系运行有效。对发现的产品测量过程识别尚不全面、测量设备的管理还不到位的问题, 已落实了整改部。符合要求。

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, 无新增关键测量过程:

a) **计量要求的导出和验证:** 查“高程控制垂直角度测量过程”, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

b) **测量不确定评定:** 查“高程控制垂直角度测量过程”, 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) **有效性确认:** 查“高程控制垂直角度测量过程”, 采用比对法进行有效性确认, 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“高程控制垂直角度测量过程”, 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“高程控制垂直角度测量过程”, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) **测量设备的溯源:** 企业未建立最高计量标准, 测量设备全部送安徽省测绘仪器计量检定站检定校准。抽查 5 台测量设备的检定校准证书, 均在有效期内使用, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能品种为电。查 2021 年全年用电 1.5 万度, 折标煤 1.84 吨标煤。企业不是重点用能单位。

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:

企业上年度监督审核出具的 1 个不符合项为: 查总经办, 未提供出对规格型号为 NTS-332R⁴, 出厂编号为 144440 的全站仪的供应商“合肥熠星测量仪器有限公司”的持续评价资料。不符合认证审核准则条款号 6.4 外部供方。企业已于 2021 年 12 月 28 日对该供应商进行了评价, 经现场验证, 该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业从上次监督审核至今, 在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生, 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:

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作, 职能部门的职能作用发挥较好, 测量管理体系运行正常, 并持续符合相关法律、法规的要求。符合要求。



7.2.企业制定了 5 项质量目标,可测量、已分解到测量管理体系涉及的 3 个部门。技术部负责组织各部门质量目标的实施、督促、检查。查《测量体系质量目标实现统计表》表明,企业已对上年监督审核后至 2022 年 10 月质量目标的完成情况进行了统计考核,各部门的质量目标均已完成。符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的营业执照、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:

9.1.企业对标志的使用,符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10、本次监督审核发现 1 个不符合情况,属于次要不符合:

查技术部提供的《测量设备台账》,测量设备的检定校准日期信息未更新。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”条款要求。

三、监督审核结论意见:

通过2022年11月16日上午~2022年11月17日上午,对安徽三地测绘有限公司的现场监督审核,验证了企业测量管理体系在上次监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况,企业领导重视体系的运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范,关键测量过程得到持续监控、监视方法正确,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量软件、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述,审核组认为安徽三地测绘有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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2022年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善,提出以下几点建议:
加强对内审员、检验人员的培训;进一步强化测量设备的计量确认和验证工作:

- 1、加强对检验人员的培训力度。
- 2、进一步加强测量设备的管理及计量确认工作。

审核组组长(签字): 刘复荣

日期:2022年11月17日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期:2022年11月22日

