



项目编号: 0145-2022

审核员现场审核记录

公司名称: 沐城测绘(北京)有限公司

审核员: 耿丽 佟

审核日期: 2022年03月03日-04日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	<p>公司的计量职能机构是总工办。已在公司体系文件中明确规定了总经理的5项计量职能, 管理者代表的7项计量职能, 主要职能部门--总工办的14项计量职能。</p> <p>询问工程勘测部、移动测量部、不动产测绘部的相关人员, 基本清楚本部门计量职能; 工程勘测及测绘人员, 清楚自己本岗位工作职责。</p>	总工办、工程勘测部、移动测量部、不动产测绘部	否
2	公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	5.2 顾客为关注焦点	<p>公司测量管理体系满足顾客的测量要求, 配备的测量设备经过验证, 并转化为满足顾客的计量要求。公司对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求, 基本进行了测量, 共识别了8个测量过程。</p> <p>部门在测绘工程安全、测绘现场管理、测绘工程质量验收等方面, 没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。</p>	总工办、工程勘测部、移动测量部、不动产测绘部	否
3	所查部门有无分解的质量目标? 目标是否可以测	5.3 质量目标	<p>公司建立《测量目标管理程序》, 规定了公司的测量管理体系计量工作质量目标3项。</p>	总工办、工程勘测部、移动测量	否



	量? 目标未分解 可不查		公司质量目标已分解到总工办、工程勘测部、移动测量部、不动产测绘部等各职能部门。总工办负责对公司质量目标完成情况进行统计和总结。有具体指标测量,有考核统计表,均符合要求。	部、不动产测绘部	
4	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况? 如果按部门管理可查。	6.1.2 能力和培训	<p>查公司测量管理体系培训计划,编号:JR6.1/01。培训项目:测量管理体系文件培训和测量管理体系标准培训。抽查质量手册、程序文件宣贯培训,有签到表、培训考核登记表和考核评价记录。</p> <p>抽查:</p> <p>1、工程勘测部工程师:韩建,具有《土木工程师注册职业证书》,证号AY134100453,发证日期:2013年06月06日,证书长期有效。发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部。</p> <p>2、不动产测绘部高级工程师:张俊仁,具有《北京市专业技术测绘资格证书》,证号ZGB05037174,发证日期:2017年10月27日,证书长期有效。发证机关:北京市高级专业技术资格评审委员会。</p> <p>企业测绘人员资质满足要求。</p>	总工办、工程勘测部、不动产测绘部	否
5	部门文件是否现行有效并受控? 抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。	6.2.1 程序	<p>《测量管理体系程序管理》文件。</p> <p>公司编制的17个测量管理体系程序文件,详细齐全,且经批准确认,有效受控。</p> <p>抽查公司的执行技术标准:1CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》、DB11/T 407-2017《基础测绘技术规程》,</p>	总工办、工程勘测部、移动测量部、不动产测绘部	否



			产品技术标准现行有效、受控。		
6	公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	公司建立了《测量软件管理程序》。 公司现阶段无测量软件	总工办	否
7	公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等	6.2.3 记录	公司编制了《测量记录管理程序》。 现场抽查： 工程勘测部记录---《顺义区顺义新城第 13 街区工程测量成果档案、技术设计书》。记录内容包括：作业范围、作业执行标准为 BD11/T339-2016《工程测量技术规程》、使用型号 xi90 的 GPS 接收机。质量标准、安全保证、技术保证措施齐全。项目负责人：卫永博、项目完成时间：2021 年 11 月 16 日。 记录保存期限为永久保存。	工程勘测部	否
8	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质？ 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查 1~2 测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台帐信息一致。测量	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	公司编制的《测量设备管理程序》，制定了对测量设备的管理过程控制要求。规定了项目设计规划勘测、测绘等基础测量工作用的测量设备，列入体系管理，总工办负责测量设备全过程管理。 查公司《测量设备管理台账》，共 45 台测量设备。按照分类建账管理，按《溯源性管理程序》进行溯源。抽查： 全站仪，规格型号为 RTS322R5L，编号为 Y900881，校准日期：2021 年 05 月 06 日，粘贴计量确认合格标识。抽查： GPS 接收机，规格型号为 i90，编号为 3355794，校准日期：2021 年 06 月 28 日，粘贴计量确认合格标识。 公司测量设备的使用环境满足要	工程勘测部、移动测量部、不动产测绘部	



	设备使用环境条件是否满足要求?		求。 在企业移动测量部，抽查型号 EL302A、编号 30001825 的电子水平仪，2021 年 12 月 15 日，经北京金华大地光电仪器校准中心校准，取回后并现场计量确认，结论合格。但未粘贴计量确认合格标识，不符合 GB/T19022-2003 标准第 6.2.4 标识 条款。属于一般不符合项。		次要 不符合 项 2022030 401
9	公司是否建立外部供方管理文件? 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录?	6.4 外部 供方	公司建立了《外部供方管理程序》文件。识别了了测量设备服务合格供方，有相关外委检定/校准机构的选择、确定、评价管理规定。 抽查: 检定校准服务合格供方台账，测量设备均送检至北京金华大地光电仪器校准中心进行校准。并对对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。	工程勘测部、移动测量部、不动产测绘部	否
10	部门测量要求是否都经识别? 关键测量过程是否导出计量要求? 测量设备验证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理? 抽查 2-3 个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1 计量确认	公司编制了《计量确认管理程序》、《测量设备管理程序》，总工办是计量确认实现的归口管理部门，负责组织对计量确认实现的全过程的计量验证、检查和监督。 公司已识别的测量过程有：测绘工程角度测量过程等。抽查关键测量过程《测绘工程角度测量过程》，配备的测量设备为全站仪，进行了计量确认和验证，计量验证满足要求，验证方法正确。	总工办、工程勘测部	否
11	部门对测量过程是如何管理的?	7.2 测量过程	公司对测量过程进行了识别，采用《测量过程设计和实现管理程序》进行	总工办、工程勘测部	否



	测量过程识别？ 分类？如何保证 关键测量过程受 控？	8.2.4 测量管理 体系的监 视	<p>管理。公司识别的测量过程，分为重要测量过程和关键测量过程，其中关键测量过程《测绘工程角度测量过程》。编制《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。</p> <p>关键测量过程《测绘工程角度测量过程控制规范》。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。</p> <p>公司编制了《测量管理体系审核和监视管理程序》，总工办对计量确认过程的监视进行策划，识别监视项目和监视点，确定监视方法。</p>		
12	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	<p>公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。</p> <p>重点抽查《测绘工程角度测量过程》不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测绘工程角度测量不确定度评定报告》。</p>	总工办、工程勘测部	否
13	公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准？	7.3.2 溯源性	<p>该企业未建最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至北京金华大地光电仪器校准中心等机构校准，溯源到 SI 单位标准，量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。随机抽查 6 份测量设备的校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见《测量设备量值溯源抽查表》。</p>	总工办	否



14	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？	8.3 不合格控制	<p>公司编制了《不合格控制程序》，对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。</p> <p>抽查工程勘测部、移动测量部测量设备及测量过程，目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。不合格控制管理满足要求。</p>	工程勘测部、移动测量部、	否
15	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？	8.4 改进	<p>公司编制《纠正和预防措施管理程序》，总工办负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。</p>	总工办、工程勘测部、	否
16	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？	计量法制要求	<p>企业规定了 45 台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查 6 件，溯源管理较好。查工程勘测部的质量记录及统计报表中计量单位的使用，符合法定计量要求。公司无强制检定计量器具。公司无定量包装产品。</p>	工程勘测部	否