编号：0145-2021

审核员现场审核记录

企业名称：沐城测绘（北京）有限公司 审核员：[illegible] 审核日期 ：2022 年 3 月 3-4 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.	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查 1~2 个测量过程对应的**计量要求**识别记录，识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定 总工办已经分别根据顾客要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查工程测绘部关键测量过程测绘工程角度测量过程的计量要求识别情况，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 计量要求识别方法正确。	总工办	不列入
2.	是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？	5.管理职责 5.1 计量职能	公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定，绘制了组织架构图。各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。 公司确定总工办为测量管理体系的职能部门，负责实施计量确认，测量过程管理、外部供方评价、内审、管理评审、顾客满意度调查、测量管理体系监视等职责。 人事行政部负责人员培训和招聘。负责人员资格的审定。 市场部负责外部顾客满意度调查。 各部门的职责分配明确，已在测量管理手册中形成文件规定	总工办 人事行政部 市场部	不列入

3.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？	5.2 以顾客为关注焦点	已确定顾客测量要求并转化为计量要求。测量管理体系基本满足顾客的计量要求。各部门按文件规定从测绘要求转化为计量要求，已经配备对应的测量设备，并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 总工办已通过计量满意度测评报告证实达到顾客满意。	管理层 总工办	不列入
4.	有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共 3 项。包括：1）B 类测量设备计量确认合格率 100%；2）关键测量过程受控率 100%；3）内部顾客满意度≥85 分。 由总工办负责统计目标的实现情况。可提供 2021 年目标完成情况统计表。目标已达成。	总工办	不列入
5.	是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	5.4 管理评审	已制订 2021 年管理评审计划。 管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。计量方针和目标的实现情况，内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。2022 年 2 月 16 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论。符合要求。	总工办、管理层	不列入

6.	公司是否已就人力资源管理形成文件？ 是否已经识别公司内部培训需求？如何识别？ 是否已经配备对应的计量人员。	6.1 人力资源	公司《管理手册》已经明确人力资源培训要求。主要通过培训实现体系宣贯。人事行政部为人力资源管理的职能部门。 已经制定公司年度培训计划，并提供 2021 年培训记录（包括考核记录）。抽查 2021 年 11 月标准培训记录，可提供签到表和有关的考核记录。2021 年培训计划已经完成。符合要求。 测绘人员需要经过培训上岗。抽查张俊仁的注册测绘师资格证书，管理好 12721130106011925，发证日期 2013 年 3 月 21 日。	人事行政部	不列入
7.	文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？	6.2.1 程序	测量管理体系文件已经由总工办编制，并由人事行政部标识、发放、回收和归档，当前体系文件有效版本为 A/0 版，于 2021 年 10 月 15 日颁布实施。	总工办 人事行政部	不列入
8.	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定，并经识别和受控， 公司暂无测量软件	总工办	不列入
9.	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境管理程序》。 测绘用的测量设备和涉及的测量过程暂无环境要求	总工办	不列入
10.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	公司已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 总工办负责对检定/校准/检验机构调查、评价、选择和监视。已经建立外部供方名单， 并开展评价。抽查校准机构北京金华大地光电仪器校准中心，可提供资质证书和评价记录。 符合要求	总工办	不列入

11.	有无测量设备台帐？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2 计量确认间隔 7. 1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认过程管理程序》、《计量不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司已由总工办已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，按测量设备种类粘贴绿色合格标识作为计量确认合格标识。抽查的测量设备已经识别对应计量要求，通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。 暂无不合格测量设备 暂无计量确认间隔的调整	总工办	不列入
12.	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?	7.1.3 设备调整控制	抽查部门测量设备无封印控制要求	总工办	不列入
13.	是否有测量过程控制程序？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程 6.2.3 记录	已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程管理程序》《测量不确定度评定程序》 总工办抽查测绘工程角度测量过程，可提供关键测量过程识别表、测量过程有效性确认表，不确定度评定流程符合要求，测量过程记录符合文件规定，具体见《测量过程控制检查表》和提供的原始记录，符合要求。暂未发现不合格测量过程。	总工办	不列入

14.	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？是否使用法定计量单位？抽查有关的证书情况。抽查现场记录，是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	测量设备的溯源抽查情况见《测量设备台账》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构北京金华大地光电仪器校准中心，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。抽查《赤城县土地整治复垦（占补平衡）项目新增耕地竣工验收勘测定界技术报告书》，没有发现非法定单位使用。	总工办	不列入
15.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	总工办负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。已开展内部顾客满意度调查,可提供《计量满意度测评报告》，汇总评分 88.2 分。2022 年 1 月 10 日满意度测评 88.2 分，完成内部顾客满意度大于 85 的目标。市场部已经收集外部顾客满意度调查，2021 年没有发现计量方面投诉	总工办、市场部	不列入
16.	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司已制定内审计划并于 2022 年 2 月 11 日按计划实施。内审没有发现不符合项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求。	管理者代表 总工办	不列入
17.	是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系监视	公司已在《测量管理体系分析和改进程序》中对测量管理体系监视进行规定。 总工办负责测量管理体系监视。已经制定 2021 年监视计划，并实施，可提供测量管理体系监视报告。没有发现不符合。 符合文件规定	总工办	不列入
18.	有无纠正/预防措施程序？如何采取纠正/预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系分析和改进控制程序》。 暂无纠正措施和预防措施。	管理着代表 总工办	不列入

19.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？	计量法制要求	抽查总工办《赤城县土地整治复垦（占补平衡）项目新增耕地竣工验收勘测定界技术报告书》，没有非法定单位使用。 公司暂无强制检定计量器具	总工办	不列入
20.	检查公司能源消耗统计情况。是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？能源计量器具配备率是否符合要求。	GB17167-2006	抽查公司能源管理情况，公司的主要活动为到客户现场开展测绘工作，办公室主要为生活用水和电，不属于重点能耗企业。	人事行政部	不列入