



审核员现场审核记录

企业名称: 经纬空间信息科技有限公司 审核员: 柯水 审核日期: 2022 年 9 月 19 日-20 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》和《测量设备计量确认管理程序》, 对计量要求的识别流程进行规定 各部门在总工办组织下已经分别根据测绘涉及的计量要求识别所需的测量设备。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查基础测绘部房间长度测量过程计量要求识别情况, 已经识别对应的测量设备电子负载, 具体见《计量要求导出和计量验证检查表》, 符合要求。 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。 总工办为测量管理体系的职能部门。	总工办	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。 各部门按测绘有关文件从图纸或客户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。 总工办负责内部顾客满意度调查, 证明满足顾客要求。 综合办负责相关人员的培训工作	管理层 总工办 综合办	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 4 项。包括：1.在用计量器具送检率 100%；2 重要测量过程测量设备计量确认 100%；3.计内部顾客满意度达 95%；4.按制定的计划完成所有培训项目。计划执行率 100%。 总工办已对 2022 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 2022 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 8 月 1 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，报告由总经理签发。报告中形成测量管理体系有效性、充分性和适宜性结论，并已评审 2022 年的质量目标。符合要求。	总工办、管理层	不列入
6.	是否确定岗位职责和权限并形成相应文件？抽查岗位说明书。是否确定人员能力要求？如何开展培训？抽查（计划、培训记录、培训效果评价）。	6 资源管理 6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	公司建立《人力资源控制程序》，保证测量管理体系的有效性和适宜性。 公司的测绘人员均具备相应的专业技术资格。抽查测绘人员林泉辉，可提供测绘工程师资格，编号闽 Z909-14282，批准日期 2020.11.23。 公司配备了 3 名测量管理体系内审员，抽查其中傅彬杰，内审员证书编号 ISC[N]2131,有效期至 2023 年 5 月 28 日。符合要求。	综合办	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，并标识、发放、回收和归档，当前体系文件有效版本为 2022 版，于 2022 年 1 月 8 日颁布实施。	总工办	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《测量软件管理规定》对测量软件的管理进行规定, 并经识别和受控, 建立测量软件档案。 暂无计量软件	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《环境管理程序》。 暂无特殊环境要求	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《外部供方管理程序》, 对外部供方管理形成规定。 服务类外部供方由总工办负责。已经建立服务类外部供方名单并开展评价 抽查全站型电子速测仪(编号 K123586)的 J 检定证书, 编号 ETTS2021-396 号, 检定机构福建省测绘计量检定站已纳入服务类合格外部供方管理。 2022 年暂无新购测量设备	总工办	
11.	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	公司已制定《量值溯源性管理程序》对溯源性形成规定。 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源检查表》, 设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构福建省测绘计量检定站等机构, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。	总工办	不列入
12.	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	公司已制定《顾客满意控制程序》对内外顾客满意度流程形成规定。总工办负责收集内外部顾客对公司计量服务的满意度信息。已制定 2022 年满意度调查计划并在 2022 年 6.1-20 日开展满意度调查形成对应的报告, 结果内部顾客满意度 98.16%。符合要求	总工办	不列入



13.	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 7 月 12-13 日按计划实施。内审发现不符合项 1 项 6.2.4。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。	总工办	不列入
14.	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《测量管理体系审核和监视管理程序》中对测量管理体系监视进行规定。 测量过程已经按策划开展监视。可提供关键测量过程的《测量过程控制监视分析及控制图》。 未能提供 2022 年测量设备的计量确认监视记录	总工办	不符合项 2022092001
15.	是否发现不合格测量管理体系，如何处理？查记录	8.3.1 不合格测量管理体系	暂未发现不合格测量管理体系	总工办	不列入
16.	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《纠正措施和预防措施管理程序》。 内审发现的一个不符合项 6.2.4，已经纠正，并制定纠正措施。不符合项已经关闭。 2021 年监督审核发现的一个不符合项 7.3.2 已经纠正并制定纠正措施，经确认不符合项已经关闭。 暂无预防措施	管理者代表 总工办	不列入
17.	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	抽查基础测绘部的《建筑工程竣工房屋测量报告》编号经纬测字[2022A]第 014 号，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
18.	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：公司消耗能源包括为电和水。公司属于小规模企业，不属于重点能耗企业。	财务部	不列入