



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：孙广春

审核日期：2023 年 2 月 22 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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？	4.0 总要求	<p>沐城测绘（北京）有限公司北京市双高新技术企业，具有测绘甲级资质、土地规划乙级资质、工程勘察乙级资质</p> <p>测量管理体系管理者代表吕晓程成：通过制订测量体系文件和企业相关制度规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门总工办进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。确保测量管理体系有效运行，为产品、安全、环境等提供准确的测量数据，为企业决策提供依据，降低经营风险。</p> <p>公司根据合同、产品标准和法律法规要求导出测量要求，对原材料、生产过程以及职业健康安全、环境的过程进行测量。</p> <p>公司规划通过内外部培训，提高相关人员的水平，保证测量结果满足顾客要求。</p>	管理者代表	不列入
2	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、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>公司通过识别并对对测量过程持续有效控制，满足顾客的测量要求、法律法规要求；通过对测量设备通过校准和计量确认，验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。</p> <p>企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2022 年度工程勘测部共收回 10 份用户信息反馈调查表，从工程质量、服务态度、技术服务、价格等 4 个方面征求顾客意见，均为为非常满意，</p> <p>2022 年度产品质量问题的投诉或重大质量事故发生，未出现顾客投诉情况。</p> <p>企业营业执照等资质未发生变化。</p> <p>企业组织机构违反生变化，为增加新产品。</p>	工程勘测部 不动产测绘部	不列入



	对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？				
3	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。	5.3 质量目标	<p>企业制定了关键测量过程受控率 100% 等 3 项质量目标，因企业规模较小，各部门未对指标进行进一步分解。总工办负责对公司关进行统计，</p> <p>查 2022 年 1 月到 12 月的质量目标完成情况检查表，关键过程受控率等 3 项目标均已达成均已达成。总工办每月按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。</p>	工程勘测部 不动产测绘部	不列入
4	<p>抽查企业 (4-5) 台件测量设备是否处于有效的校准状态？</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？</p> <p>测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>公司按《测量设备管理程序》对测量设备进行管理，《测量设备台账》共有全站仪等 39 台测量设备。</p> <p>现场抽查编号的 Y900881 全站仪；1263915413 手持式激光测距仪、1100145 的水准仪，编号 3355794 的 CNSS 接收机，信息与校准证书一致，均处于校准状态。以上设备均处于完好状态，在确认有效期内，使用环境符合文件规定。</p> <p>公司未建最高计量标准，测量设备由总工办负责溯源。公司测量设备全部北京金华大地光电仪器校准中心等机构检定/校准。量值均溯源有效，详见《测量设备溯源抽查表》。</p>	工程勘测部 不动产测绘部	不列入
5	<p>是否建有计量确认过程管理程序？是否由计量确认间隔管理规定，现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。</p> <p>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。测量设备的确认间隔是否和文件、规定一致</p>	<p>6.2.3 记录</p> <p>7.1 计量确认</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》、《计量确认间隔管理程序》和《测量设备计量确认管理程序》、《不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。</p> <p>总工办编制年度计量设备校准计划并下发。总工办负责对未送检工作。2023 年度工程勘测部、不动产测绘部的测量设备均按计划进行了校准。</p> <p>测量设备计量确认明细表显示对 39 件测量设备进行了确认。</p> <p>查测绘工程角度测量过程使用的测量设备均已计量验证，符合要求。</p>	工程勘测部 不动产测绘部	不列入



			<p>现场抽查关键测量过程测量设备 Y900881 全站仪；1263915413 手持式激光测距仪校准证书、检定证书有效，计量验证记录内容正确。设备贴有计量确认合格标识。</p> <p>测量设备一览表对测量设备的计量确认间隔、管理类别等进行表述，符合文件规定。</p> <p>对照计量要求检测人员对测量设备校准证书的正确性，是否满足使用要求进行。</p>		
6	<p>企业是否有新增关键测量过程？抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？</p> <p>是否对关键过程进行了测量不确定度？</p>	<p>6.2.3 记录</p> <p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p>	<p>公司已制定《测量过程设计和实现程序》、《测量不确定度管理程序》。</p> <p>企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，形成了《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，有计量确认明细表和计量确认验证记录。</p> <p>查测绘工程角度测量过程的计量要求的导出、测量不确定评定、测量过程的控制、测量过程的监视、测量过程有效性确认等文件和记录，方法正确，符合要求，详见附件。</p> <p>初次认证审核以来无新增关键过程</p> <p>查不动产测绘部出具项目编码为 2022 房测(S)45 的海淀区地锦路 15 号院 1 号楼房屋面积测算技术报告书(商品房类使用)，测量项目包括建筑总面积、地上主体面积等 7 项内容。测绘日期：2022.12.19。计量单位使用正确。报告人、审核人签字齐全并加盖了公司的印章。</p>	<p>工程勘测部</p> <p>不动产测绘部</p>	不列入
7	<p>企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。？</p>	<p>8.3 不合格控制</p>	<p>认证监督审核至今未发生测量过程和计量器具不符合。</p> <p>认证审核开具的不符合项：在企业移动测量部，抽查型号 EL302A、编号 30001825 的电子水准仪，2021 年 12 月 15 日校准后，现场确认合格。但未粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 记录条款的规定。</p> <p>针对不符合项，企业组织相关部门制定并实施了纠正措施，经现场验证纠正措施有效，同意关闭。</p>	<p>工程勘测部</p> <p>不动产测绘部</p> <p>移动测量部</p>	不列入



8	计量单位使用情况？ 检查强制检定计划， 并抽样检查计划实施 的情况。	计量法制要 求	企业无强检的测量设备。 企业的房屋面积测算技术报告等文件记录中使用的计量单位正确。 企业无定量包装产品。查文件、报表等资料中计量单位的使用规范，符合要求。 企业对测量管理体系证书使用合理。	工程勘测部 不动产测绘 部	不列入
---	---	------------	---	-------------------------	-----