

项目编号：10521-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川格锐乾图科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 余家龙，陈伟

报 告 日 期： 2023 年 09 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 不符合项报告 ☐ 其 他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：宋明珠

组 员： 余家龙，陈伟



受审核方名称：四川格锐乾图科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778 3	Q:33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00 E:33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00 O:33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00
2	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	Q:33.02.01,33.02.02,34.01.02,34.06.00 E:33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00 O:33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00
3	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2265256 2021-N1EMS-1265256	Q:33.02.01,33.02.02,34.01.02,34.06.00,35.07.00 E:33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	薛琼	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件



a) 管理体系标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O:
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系; 本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 一体化审核;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范:

d) 相关的法律法规:

中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国清洁生产促进法
劳动防护用品配备标准等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T 14085-1993、系统与软件工程 用户文档的管理者要求 GB/T 16680-2015、信息技术 系统及软件完整性级别 GB/T 18492-2001、信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018、信息技术大数据系统运维和管理功能要求、测绘服务(地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘)、土地规划(资质范围内)、数据采集处理, 计算机软件开发和信息系统集成及运维服务, 国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务。GB/T 38633-2020、土地整治项目设计报告编制规程、土地整治重大项目可行性研究报告编制规程、市(地)级土地整治规划编制规程、生产项目土地复垦验收规程、土地整治项目规划设计规范、土地整治工程建设标准编写规程、矿山土地复垦基础信息调查规程、测绘成果质量检查与验收、工程测量规范等标准和规程。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2023年8月16日 上午至2023年09月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年1月10日至本次2023年09月28日审核结束日。

审核方式: ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

Q: 测绘服务(地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘)、土地规划(资质范围内), 数据采集处理, 计算机软件开发和信息系统集成及运维服务, 国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务

E: 测绘服务(地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘)、土地规划(资质范围内), 数据采集处理, 计算机软件开发和信息系统集成及运维服务, 国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 测绘服务(地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘)、土地规划(资质范围内), 数据采集处理, 计算机软件开发和信息系统集成及运维服务, 国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)



注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 7 号楼 201 室

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 7 号楼 201 室

经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 7 号楼 201 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

项目名称：2020-2023 年度不动产统一登记技术支持服务项目

项目性质：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、软件开发和信息系统集成及运维服务

项目地址信息：四川省乐山市高新区乐高大道 6 号

项目开始时间：2021-1-1~2023-12-31

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 08 月 16 日-2023 年 08 月 16 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：市场部/EO8.1 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023 年 10 月 04 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 09 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各



部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 04 月 28 日 体系实施时间：2023 年 01 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务

流程：

计算机软件开发和信息系统集成及运维服务：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→验收交付→售后维护

测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）：

信息采集--内业整理--数据处理--成果核实--校核

数据采集处理：信息采集--内业整理--数据处理--成果核实--校核

国土空间规划、土地规划（资质范围内）：数据采集处理---实地校核（适用时）--校核

土地调查、自然资源调查、土地整治服务：信息采集（现场采集）--交数据处理--资料编制设计--整治服务

地图编制：测绘--制图

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

质量、环境、职业健康安全方针：

“精细测绘、精确测绘、精心测绘、精准评估；测绘绿山水，绝不盲开发，资源必有限，保护须无涯；测绘有风险，出行察安危。防患于未然，户外安全归”。

其内涵包含了：

公司的技术服务质量宗旨始终贯穿、追求一个字——精：起始是精；过程是精；结果是精；始终是精。

持续永远仍然为了一个精，精益求精。



使公司在为顾客提供的测绘、评估等专业服务中，始终立足于详实的第一手资料的基础上，以精湛的技术为根本，开展求实、准确、合规、高效的技术工作，为顾客提供既具有切实可行的客观性又具有前瞻性的工作结论结果、技术方案、技术报告等服务项目。最终取得精致可靠的技术服务成果，获得长远效益；

保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；

员工是企业的重要资源，保护员工安全是企业义不容辞的义务；

在顾客至上，绿色环保，安全环保基础上，持续改进，企业才能持续长久发展。

公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。

质量、环境、职业健康安全方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的质量、环境、职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

质量、环境、职业健康安全目标

质量目标：

- 1) 顾客投诉≤3次/年；
- 2) 项目服务合格率100%；
- 3) 满意率调查得分95分以上；

环境、安全目标：

- 1) 实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100%；
- 2) 安全服务事故次数为0；
- 3) 火灾事故发生次数为0；
- 4) 意外事故年度不超过5起。

查《目标完成统计表》2023年1月-2023年8月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况



编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 7 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

组织策划了《生产过程控制程序》、《产品监视和测量管理程序》、《监视和测量资源控制程序》、《与顾客相关过程控制程序》、《产品标识和防护控制程序》、《不合格品管理程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

公司主要服务：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务。产品执行标准：信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 GB/T 14085-1993、系统与软件工程 用户文档的管理者要求 GB/T 16680-2015、信息技术 系统及软件完整性级别 GB/T 18492-2001、信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、土地整治项目设计报告编制规程、土地整治重大项目可行性研究报告编制规程、市（地）级土地整治规划编制规程、生产项目土地复垦验收规程、土地整治项目规划设计规范、土地整治工程建设标准编写规程、矿山土地复垦基础信息调查规程、测绘成果质量检查与验收、工程测量规范等标准和规程等。

事业部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：—国家标准、行业标准、技术规范等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：—技术规范、作业指导书。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：—具有能力的人员、经营及设计的场所、设施设备、实施服务所需软件和硬件、策划的文件及记录等。
 - d) 按照准则实施过程控制：—设计、现场测量、资料编制过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。—技术文件、检测原始记录、报告单
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 特殊过程：测绘服务过程
- 外包过程：计量器具校准
- 经确认：暂无策划的更改。。

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力。管理人员培训上岗。

查：见有如下销售服务提供：

查看文件和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。



查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。

确定公司特殊过程为：服务过程。

查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

查服务现场及服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

经查：公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个项目报告成果必须标识客户名称、项目参与人员、时间、负责人等。若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容，经批准方可确定等。

对于输出资料（报告、手册等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。

标识：组织纸质图纸、文件均有编号，编号能追溯到项目、分析人员、原始数据等。

项目现场材料、设备分区：设置安全警示标识、施工告示牌等。

标识及可追溯性基本符合要求。

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同。公司对顾客供财产进行了专人登记建档保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在交付项目现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

防护：

查见，公司对集成、测绘等服务运行环境提出要求，设计编制过程中电脑安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏。同时，对于输出资料均采取备份，要求加密保存，防止外泄。

查：管理人员未组织定期对电脑进行清理杀毒，以确保储存的软件资源等资料得到有效防护，不被丢失和损坏。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；服务符合要求。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

执行人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

一提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。对于我们的弱项，反馈处理准时度，问题产生原因是服务结构不合理，人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善，自 2023 年 1 月至今没有顾客投诉情况。交付后活动：符合要求

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式：标签、标牌、区域、记录等。

现场查见，标识及可追溯性管理基本满足要求。

组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息等。顾客或外部供方财产控制符合要求。



组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。产品防护：符合要求

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2023 年 6 月对 3 家客户进行了满意度调查，达到 95 分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

查重要环境因素：

潜在火灾；

固废排放；

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

公司产生的固废主要是包装废弃物、办公固废、职工生活垃圾等。

控制方式：包装废弃物定期外售；生活垃圾由垃圾桶收集，定期物业清运处置。

2) 火灾预防

制定并实施《应急准备与响应程序》。

组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识。组织所在的物业每月点检记录；公司人员对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

3) 其他管控：

公司废水为生活废水，办公设备运行有微量噪声，均对环境、人员影响不大。

查不可接受风险源：火灾；意外伤害。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

现场了解：公司对外出办公交通驾驶有培训，对外出员工身体状况有关关注，不饮酒驾驶，不疲劳驾驶。

现场查看：公司无库房，有专门文档柜，文档柜为铝制金属防火防湿。

公司定期对所属车辆进行维护保养，外出前对车辆状况进行检查，不带“病”作业。外业车辆内备有防暑应急药品。企业在服务过程中不存在职业病危害因素。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2023年7月15日和2023年7月20日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。



3.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

查, 公司编制了《不合格控制程序》, 规定了不合格的控制要求。

现场了解, 公司在租赁服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查, 公司每周对公司的租赁服务进行综合检查, 发现不符合提出整改要求, 同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司提供了办公场所, 配置了相应的办公及服务设备。制定了管理程序对为实现服务符合性所需的基础设施的控制进行了规定。

查见:《设施设备汇总表》, 有序号, 设备名称, 型号规格, 设备编号, 设备状况, 放置地点等的描述。公司自备的设备(工具)主要为: 办公设备、电脑、办公耗材、无人机、RTK、全站仪、GIS 采集软件、地理信息开发系统平台等。

现场观察设备运行正常, 设备能力稳定。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

——公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别, 制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时, 采取措施(包括: 培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力, 并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息, 作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息, 在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商, 员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训, 在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作, 员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客, 合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流, 主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行, 并达成一致意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式, 外部交流主要通过电话、信函方式。



也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理：

——有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2023年1月10日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

- 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件25个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。
- 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。
- 查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

- 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

——有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：认可范围：计算机软件开发和信息系统集成及运维服务

非认可范围：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务

E：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川格锐乾图科技有限公司）的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管



理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠、余家龙、陈伟

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间内通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。



违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。