

项目编号：20358-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆新阳地理信息有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 张心，胡帅

报告日期： 2024年05月27日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：冉景洲

组员：胡帅、张心



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	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:34.01.01,34.01.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:34.01.01,34.01.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:34.01.01,34.01.02
2	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:34.01.01,34.01.02
3	胡帅	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1341707	O:34.01.01,34.01.02
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1341707	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴莎莎、王鑫、王荣琼等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据■质量管理体系,■环境管理体系,■职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

《中华人民共和国森林法》;《中华人民共和国森林法实施条例》;《建设项目使用林地审核审批管理办法》;《中华人民共和国土地管理法》;《中华人民共和国环境保护法》;中华人民共和国水污染防治法》;中华人民共和国噪声污染防治法》;中华人民共和国安全生产法》;中华人民共和国固体废物环境污染防治法》;中华人民共和国消防法》;中华人民共和国民法典》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:

《工程测量规范》GB5006-93;《城市测量规范》CJJ-8-99;《1:500、1:1000、1:2000 地形图式》GB/G7929-1995;《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003);1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》GB/T20257.1-2017;《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》GB/T 17160-2008;《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008;《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009;《工程测量标准》GB-50026 -2020;《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T 2009-2010;《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ/T73-2010;《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003;《内陆水域水下地形测量技术规程》CH/T 7003-2021》;《森林资源规划设计调查技术规程》GB/T 26424-2010;《建设项目使用林地可行性报告编制规范》LY/T 2492-2015;林业地图图式》LY/T 1821-2009;《造林技术规程》GB/T15776-2016等

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: 2024年05月26日 上午至2024年05月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年08月19日至本次审核结束日。

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: 资质范围内摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程;土地利用总体规划及专项规划的编制、设计;建设项目使用林地可行性报告编制;林业调查规划设计

E: 资质范围内摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程;土地利用总体规划及专项规划的编制、设计;建设项目使用林地可行性报告编制;林业调查规划设计所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程;土地利用总体规划及专项规划的编制、设计;建设项目使用林地可行性报告编制;林业调查规划设计所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：重庆市两江新区天宫殿街道泰山大道西段 8 号 21-19

办公地址：重庆市两江新区天宫殿街道泰山大道西段 8 号 21-19

经营地址：重庆市两江新区天宫殿街道泰山大道西段 8 号 21-19

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）：

项目名称为：巴南区长江佛耳岩段防洪护岸综合整治工程(二期)河道水下测量项目。项目地点：重庆市巴南区长江边佛耳岩沿线。服务类型：工程测量。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

不适用

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：因企业有一处临时场所，审核日程变更，变更前 5 月 26 日审核时间为：9：00—17：30。变更后 5 月 26 日工程服务部审核人员审核时间延长 1 小时，其余不变。

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：不符合涉及工程服务部，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 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：2024 年 6 月 11 日提交审核组长。

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 2025 年 5 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备管理、管理评审、内审的深入、服务过程质量控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

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比较重视和支持，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，



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:

技术人员能力对提供服务质量影响大，作业人员安全意识有所欠缺，需加强培训。

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: 2015年03月26日 体系实施时间: 2020年03月26日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照(三证合一), 乙级测绘资质证书: 乙测资字 50503462、土地规划机构等级证书: 丙级, 渝地规编[2019]第 168 号

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 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:

摄影测量与遥感、地理信息系统的作业流程:

前期准备--外业生产(规划航区、外业航飞)--内业生产(数据整理与入库)--程序开发--验收。

工程测量作业流程:

接受任务--现场踏勘--制定方案--控制测量--细部测量--数据记录与整理--数据处理与计算--绘制图纸--质量检查--成果提交与归档。

界线与不动产测绘工作流程:

项目承接--资料收集--现场勘查--测量控制网--界址点测量--不动产要素测量--数据处理与编辑--绘制图件--权属调查与核实--质量检查--成果整理与提交

土地利用总体规划及专项规划的编制、设计流程: 签订合同→下派任务书→业主项目资料交付→复核分析→土地规划报告编制、设计→内部评审→专家评审→设计修改、上报→交付成果

林业调查规划设计、建设项目使用林地可行性报告编制流程:

签订合同→下派任务书→业主项目资料交付→林地现状核实、数据分析与整理→规划设计、报告编制→内部评审→专家评审→设计修改、上报→交付成果

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

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。

企业确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。



企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：

公司质量方针：专业为先，质量为本；守法诚信，服务至上；

环境、职业健康安全方针：预防为主，控制服务过程环境因素和不可接受风险；强化监督，遵守有关的环保和安全法律法规；以人为本，维护员工的权益和职业安全健康；降耗减排，合理利用资源、施加环境影响，减少各类污染排放；科学管理，实现环保和安全绩效的持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

- 1) 顾客投诉≤3次/年；
- 2) 服务合格率 100%。
- 3) 满意率调查得分 90 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) 杜绝安全服务事故发生；
- 3) 杜绝火灾事故
- 4) 重大人身事故为 0。

抽查 2023 年 11 月-2024 年 4 月以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽中暑的管理方案：

- 1、对工作现场进行安全管理
- 2、对高温天气下的工作时长进行控制，不可上时间作业。
- 3、配发防暑药品
- 4、制定应急预案。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：技术人员以往



多年的工作经验(员工过去所有的),作业指导书等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨别和风险评价控制程序》,符合实际和标准要求。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》,包括:固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》,包括:火灾,固废排放2项。查看和查阅《危险源识别和评价表》,包括:火灾、触电等。抽查《不可接受风险清单》,包括:1、火灾伤害;2、中暑;3、触电;4、意外伤害4项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律、法规收集和识别程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《中华人民共和国森林法》;《中华人民共和国森林法实施条例》;《建设项目使用林地审核审批管理办法》;《中华人民共和国土地管理法》;《中华人民共和国环境保护法》;中华人民共和国水污染防治法》;中华人民共和国噪声污染防治法》;中华人民共和国安全生产法》;中华人民共和国固体废物污染防治法》;中华人民共和国消防法》;中华人民共和国民法典》等。均有有效版本,符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

公司实施以下环境/安全管理制度:《废弃物管理控制程序》、《节能降耗控制程序》、《消防管理制度》、《环境、安全检查管理制度》、《用电安全管理规定》、《劳动防护用品管理制度》、《安全操作规程》等,符合标准和企业实际。

抽查公司经营过程环境职业健康安全活动。

1) 固体废弃物排放的管控:

办公区域设置有垃圾桶并实现分类管理,并做出标识;复印机废墨盒、废电池等危废由供应商统一回收、处置;外勤人员劳保用品在综合部领取,废旧品交综合部统一回收,定期交物业统一处置。

2) 资源浪费管控:

负责人讲,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标,进行日常监督。

3) 火灾预防:

张贴防火标识,购买灭火器等消防设施;组织相关人员进行培训;日常的检查;制定火灾应急预案。

4) 测量现场安全的控制:

在临时场所查看,在实施项目:巴南区长江佛耳岩段防洪护岸综合整治工程(二期)河道水下测量项目。项目地点:重庆市巴南区长江边佛耳岩沿线,目前正在进行河道旁地形图外业测量。

查项目实施现场管理要求,识别了现场环境因素和不可接受风险控制要求:对测绘人员现场作业产生的环境因素等有统一管理:测绘活动产生的固体废弃物,定点放置在现场作业点的固废回收处;人员测绘工作白天操作,避免噪声过大影响周边环境;严格控制火源避免引发郊区火灾。对测绘人员现场作业产生的不



可接受风险的控制如下：控制火灾来源；对测绘人员岗前培训避免操作失误引发意外伤害；对测绘设备设施、交通工具定期维护保养避免引发交通事故和机械伤害；外出准备应急物品和药品。

现场见测量人员游厚实在作业过程中安全防护到位，按照《工程测量规范》的要求操作。

5)查职业病预防管理：

主要为在高温环境下外出作业引发中暑。员工作业时避开高温时段，配备防暑药品，对一线作业人员定期进行预防性健康体检。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和任何其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备及响应控制程序》，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急救援预案》。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 11 月 18 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、能源控制、标识标语等进行检查。提供有 2024 年 1 月至 5 月份的安全环境检查月报记录。检查结论：合格，检查人：谢敏。

◆查职工健康体检报告，提供员工预防性健康检查表。

姓名	报告日期	体检机构	结论
张小菊	2024.05.18	重庆平安健康（检测）中心	无明显异常
王勇富	2023.08.22	重庆民众体检中心	无明显异常
游厚实	2024.02.22	新华重庆健康管理中心	无明显异常

.....

上次核审不符合不能提供外业作业人员的健康检查证实，得到有效改善。

自体系建立以来没有发生过重大环境污染及安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。



公司编制了《合规性评价控制程序》等,符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况,包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间:2024年11月8日。评价结果:公司适用的法律法规和其他要求基本得到了识别,并得到了遵守。

公司制定了《设计和开发控制程序》,对公司项目成果的设计、开发的全过程控制进行了规定。文件规定由工程服务部负责土地利用总体规划及专项规划的编制、设计;建设项目使用林地可行性报告编制;林业调查规划设计的工作及管理。提供有以上项目设计开发过程资料。有设计和开发的策划、设计和开发的输入资料、设计和开发的输出资料。公司文件规定在开发的适当阶段应依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审,对设计和开发过程进行控制。设计开发的更改应由项目负责人根据评审意见进行修改后,报负责人批准后进行提交。更改后需对更改内容进行内部再次评审、验证和确认方可放行。公司的设计过程受控。其设计过程符合要求。

公司制定了《服务控制程序》,明确了土地利用总体规划及专项规划的编制、设计;建设项目使用林地可行性报告编制;林业调查规划设计受控条件。

提供《中华人民共和国土地管理法》、《建设项目使用林地审核审批管理办法》、《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T26424-2010);《建设项目使用林地可行性报告编制规范》(LY/T2492-2015);《林业地图图式》(LY/T1821-2009);《造林技术规程》(GB/T15776-2016)等执行技术标准。

组织为过程的运行提供适宜的基础设施和环境:现场查见有电脑、打印件、传真机、网络、办公耗材、办公设备等;均进行了维护和保养。

监视和测量设备:工程服务部根据客户提供的勘察报告、基础资料、立项资料及组织调查核实所得数据等输入资料进行设计、编制。设计成果通过内部评审、综合部门技术审查、外部专家评审等方式确认。公司主要用办公软件来完成设计工作,软件类有:地理信息处理软件大疆智图软件、地理信息处理软件南方CASS等,采取自己验证的方式。

查,特殊过程为:无

土地利用总体规划及专项规划的编制、设计流程:签订合同→下派任务书→业主项目资料交付→复核分析→土地规划报告编制、设计→内部评审→专家评审→设计修改、上报→交付成果

林业调查规划设计、建设项目使用林地可行性报告编制流程:

签订合同→下派任务书→业主项目资料交付→林地现状核实、数据分析与整理→规划设计、报告编制→内部评审→专家评审→设计修改、上报→交付成果

关键过程:方案、报告设计、编制阶段

一、查土地利用总体规划及专项规划的编制、设计情况:

完工项目为:彭务公路养护中心及其配套设施建设项目节约集约用地论证分析专章编制(编制、设计过程详见8.3记录)。

正在实施的项目:云阳县工业大道二期(长松路)工程国土空间规划调整方案。该项目初步方案文



本已拟定,准备进行组织内部评审。后续根据内部的审查意见,文本再修改完善。

查见,合同

委托方:云阳县人和投资开发(集团)有限公司

签订日期:2023.09.12

查,下派任务登记表

内容包括:项目名称、参与人员、工作内容、工作记录、依据的标准;地理位置等。

任务内容:云阳县工业大道二期(长松路)工程国土空间规划调整方案

技术人员:陈金露

时间:2023年09月18日 审批:张家银

查收集资料情况:

收集内容:包括现状数据、规划数据、甲方提供的基础资料等。

客户提交的项目区材料、项目用地范围(勘界红线图)、勘界报告、选址论证报告可行性研究报告、设计成果资料(含设计平面布置图);甲方提供项目所需的其它要件资料;

提供有项目范围内现场踏勘情况,采集影像资料、野外编号、坐标、类型、现状描述等

技术人员:陈金露

查数据库情况:

提供有断面设计图、损毁预测图、单体图,制作现状图、规划整改前后土地利用规划图等。

提供有编制照片集、坐标、影像图等,整理立项文件、专项规划图件、其他材料等。

查完工项目:彭务公路养护中心及其配套设施建设项目节约集约用地论证分析专章编制

提供该项目公司内审意表、提交行政主管部门专家评审记录、项目成果资料交付单、出示彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局,关于彭务公路养护中心及其配套设施建设项目节约集约用地论证分析专章的论证意见。

等(见8.3.4记录)

二、林业调查规划设计、建设项目使用林地可行性报告编制

完工项目为:秀山县桐梓水库工程临时用地林业报告编制

客户对项目的成果要求是:对秀山县桐梓水库工程涉及的临时使用林地进行林业调查规划设计,并且编制临时使用林地可行性报告以及临时使用林地植被恢复方案。

故该项目涵盖林业调查规划设计及建设项目使用林地可行性报告编制两项工作。

正在实施的项目:垫江县太平镇楠竹山森林防火公路建设项目林地可行性报告编制。目前该项目还在进行资料、数据收集阶段。

1、出示完工项目合同

委托方:秀山县桐梓水库工程临时用地林业报告编制

2、查,下派任务登记表

内容包括:项目名称、参与人员、工作内容、工作记录、依据的标准;地理位置等。

任务内容:秀山县桐梓水库工程临时用地林业调查规划设计及可行性报告编制

技术人员:黄泽冰



时间：2023年06月13日 审批：谢敏

3、客户提交的项目材料、基础资料，包括：分阶段提供本项目编制使用林地可行性报告所需的有关基础资料 and 文件：选址意见书、重庆市规划和自然资源局《关于新建重庆市秀山县桐梓水库项目用地预审的意见》、地灾评估表、调差情况说明及评估报告等。

4、出示内审记录表，审核内容包括：达到相关规定、文件编制是否完整、相关数据是否有效、相关人员有无相关能力、公司是否有相关资质提交的文件是否达到客户要求

评审意见：项目用地规划方案编制已完成，规划方案编制成果符合合同及相关法律法规规范，项目负责人对项目成果做了详细说明，与会人员对规划成果逐条进行了评审，确认该项目规划方案及其成果已达到设计开发要求和相关法律法规及合同要求。可提交验收。

编制：黄泽冰箱，审核：谢敏 批准：王文东，2024.02.20

5、外部专家评审记录，出示由主管部门进行的外部审查处理笺、使用林地现场再次查验表，内容包括评审内容、提出意见及整改情况

6、出示资料移交清单，对设计成果进行了交付，并协助业主方获得了主管部门的使用林地(自然保护区)审核同意书。

成果交付过程中依据合同或标书的要求在顾客处进行交付，合同约定了客户的相关质量要求。公司对移交成果及服务严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，近期内未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司制定有《地籍测量作业指导书》、《土地勘界作业指导书》、《地形图测量作业指导书》、《工程测量作业指导书》、等作业文件。作业文件表述信息清楚，能够指导摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程活动。

公司配制有监视和测量资源，制定了自查互校的检验方法，配置有测量设备：GNSS接收机、全站仪、水准仪等，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求。

公司配置的设施设备有：中海达V90型RTK、中海达iBoat BSA无人测量船、宅基地和集体建设用地确权登记数据内业处理软件、钢卷尺、GNSS接收机、全站仪、水准仪、笔记本电脑、无人机、车辆等。充分适宜，满足要求。公司办公地点位于商业区写字楼，办公环境宽敞，办公区域划分合理，包括工作区、会议区、休息区等。现场办公设备安置有序，通道顺畅，地面整洁；办公室采用空调调节温度。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

公司拥有专业的技术人员，如：工程测量员、民用无人驾驶航空器操控员、测绘工程工程师等。从事摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。专业人员经培训后合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

公司策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。公司识别需确认过程为测量过程。提供有过程的确认记录。

公司在防范人为错误上，采取的措施包括：作业小组对成果资料进行全面自查互校、制定有《测量产品质量检查和质量评定实施细则》定期对技术人员进行培训和考核。外业作业人员严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。



公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行，合同中明确了客户和作业规范要求，必须按照合同和方案完成任务。测量工作完成后进行成果整理，交付客户。对于提交的成果资料负有答疑义务。

另查提供有资质范围内摄影测量与遥感、地理信息系统工程项目、工程测量项目、界线与不动产测绘项目过程控制记录。经现场审核确认资质范围内摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程的服务基本受控。

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

企业编制了《2024年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年2月20日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024年2月6日公司任命王荣琼、谢敏为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长王荣琼与组员谢敏对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等比较熟练，清楚审核流程及审核内容，内审员基本能满足内审的能力要求。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2024年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年3月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。本次管理评审的改进项为：加强对相关体系管理的相关标准及条例培训，由综合部负责。查改进计划，公司于2024年4月30日对部门主要管理人员进行了相关体系标准的培训，改进有效。

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

组织策划了《不合格控制程序》，规定了不合格的种类。分轻度、一般、严重不合格；对不合格的判定、标识、隔离和记录，以及对不合格的评审的程序。

查《专家意见评审复核记录》

项目：彭务公路养护中心及其配套设施建设项目节约集约用地论证分析专章编制

不符合类别：外部评审

不合格内容：建议在报告第12页两个图中把彭务公路表示出来。

整改情况：内业人员根据专家意见，已咨询过交通及相关部门，由于彭务公路还在规划中，暂时未有范围线，该养护中心建成后，将为高速公路的建设材料和设备等提供堆放地。

整改验证：张家银 2024年01月22日



专家复核：合格，予以通过。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司现有人员 20 人。办公区域面积 200 多平方米，设置有保密档案室和仪器间。

监视和测量设备：水准仪、GNSS 接收机、全站仪等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

用于测量和文件编制和设计的设备有：中海达 V90 型 RTK、中海达 iBoat BSA 无人测量船、宅基地和集体建设用地确权登记数据内业处理软件、钢卷尺、GNSS 接收机、全站仪、水准仪、笔记本电脑、无人机、车辆、地理信息处理软件大疆智图软件、地理信息处理软件南方 CASS 等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备，无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程文件、管理制度等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认



认, 体系文件符合标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题, 通过审查核验组织提交的文件, 确认企业修改了《管理手册》等文件, 审核组验证有效。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 注册地和经营地变更, 原注册地为: 重庆市渝北区龙山街道银桦路125号圣地阳光6幢33-6 原经营地为: 重庆市渝北区龙山大道401号扬子江商务小区1栋33-3 变更后, 注册地/经营地为: 重庆市两江新区天宫殿街道泰山大道西段8号21-19。
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系:
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 管理体系认证范围变更, 变更前范围为: 资质范围内的工程测量; 土地利用总体规划及专项规划的编制、设计。变更后范围为: 资质范围内摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程; 土地利用总体规划及专项规划的编制、设计; 建设项目使用林地可行性报告编制; 林业调查规划设计。
- 9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及综合部0:9.1.1条款。经本次审核验证, 未出现类似情况, 整改有效

六、认证证书及标志的使用

现场查, 公司宣传册、名片、合同及宣传栏等, 未见认证证书及标志违规使用情况发生。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 资质范围内摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程; 土地利用总体规划及专项规划的编制、设计; 建设项目使用林地可行性报告编制; 林业调查规划设计

E: 资质范围内摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程; 土地利用总体规划及专项规划的编制、设计; 建设项目使用林地可行性报告编制; 林业调查规划设计所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程; 土地利用总体规划及专项规划的编制、设计; 建设项目使用林地可行性报告编制; 林业调查规划设计所涉及场所的相关职业健康安全活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆新阳地理信息有限公司 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、张心、胡帅



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、联系方法的变更、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。