

项目编号：20361-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川田册科技有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：文平

报告日期：2024 年 05 月 29 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
■ 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：文平



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:33.03.01,34.01.02,35.18.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:33.03.01,34.01.02,35.18.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:33.03.01,34.01.02,35.18.01
2	文平	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:33.03.01,34.01.02,35.18.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:33.03.01,34.01.02,35.18.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:33.03.01,34.01.02,35.18.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄筱钰	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☒质量管理体系, ☒环境管理体系, ☒职业健康安全管理体系）认证后，进行
☒第一次监督审核 ☒证书暂停后恢复 ☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☒暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒保持认证资格。

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》、《中华人民共和国测绘法》、《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、《纸质档案数字化技术规范》DA/T31-2017、《档案著录规则》DA/T 18-1999、《电子文件归档与管理规范》GB/T 18894-2002、《连续色调静态图像的数字压缩及编码第 1 部分: 要求和指南》GB/T 17235.1-1998、《归档文件整理规则》DA/T 22-2015、《成都市城乡建设档案管理规定》、《机关档案管理规定》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28日 下午至2024年05月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年05月13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: 数据处理、存储服务, 档案数字化加工服务、档案整理服务、档案数据处理服务、国土空间规划咨询, 工程技术咨询服务, 资质范围内的测绘服务（摄影测量与遥感、工程测量、界限与不动产测绘、地理信息系统工程）

E: 数据处理、存储服务, 档案数字化加工服务、档案整理服务、档案数据处理服务, 国土空间规划咨询, 工程技术咨询服务, 资质范围内的测绘服务（摄影测量与遥感、工程测量、界限与不动产测绘、地理信息系统工程）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 数据处理、存储服务, 档案数字化加工服务、档案整理服务、档案数据处理服务, 国土空间规划咨询, 工程技术咨询服务, 资质范围内的测绘服务（摄影测量与遥感、工程测量、界限与不动产测绘、地理信息系统工程）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: 成都市金牛区蜀西环街 66 号 9 栋 9 层 907 号

办公地址: 成都市武侯区西部智谷 A 区 A1-2-702

经营地址: 成都市武侯区西部智谷 A 区 A1-2-702



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：成都市武侯区人民政府火车南站街道办事处辖区内市政道路面积及居民院落、物业小区外开敞空间公共绿地面积测绘，项目地址：成都市武侯区火车南站。服务范围：测绘服务

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传，暂停期间，管理体系运行正常。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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28日审核时间为：14:00-18:00。变更后5月28日项目管理部审核人员审核时间延长半小时，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：不符合涉及行政人事部，不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 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3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 2025年5月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制；服务过程检验控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视。内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导能够重视，各部门基本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:

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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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。

公司质量环境职业健康安全管理目标为:

- 1) 顾客满意度 ≥ 90 分
- 2) 项目验收合格率 100%
- 3) 固废合规处置率 100%
- 4) 火灾事故发生次数为 0
- 5) 触电事故发生次数为 0
- 6) 其它重大事故发生次数为 0

查 2024 年目标完成情况统计表, 抽 2024 年 1-5 月对目标进行考核, 目标完成情况如下:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1) 顾客满意度 ≥ 90 分 | 实测: 95 分 |
| 2) 项目验收合格率 100% | 实测: 100% |
| 3) 固废合规处置率 100% | 实测: 100% |
| 4) 火灾事故发生次数为 0 | 实测: 0 |
| 5) 触电事故发生次数为 0 | 实测: 0 |
| 6) 其它重大事故发生次数为 0 | 实测: 0 |

均达到目标, 并将指标进行了分解。质量环境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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司认证覆盖范围为: 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。

1、公司产品执行标准: 《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、《纸质档案数字化技术规范》DA/T31-2017、《档案著录规则》DA/T 18-1999、《电子文件归档与管理规范》GB/T 18894-2002、《连续色调静态图像的数字压缩及编码第 1 部分: 要求和指南》GB/T 17235.1-1998、《归档文件整理规



则》DA/T 22-2015、《成都市城乡建设档案管理规定》、《机关档案管理规定》等。

2、公司服务流程：

1、工程测量、界限与不动产测绘

前期准备→外业调绘→内业数据整理→数据建库→数据质检→成果验收→成果提交

2、地理信息系统工程

前期准备→资料收集→资料分析→内业数据整理→外业调绘→数据建库→数据质检→成果验收→成果提交，关键过程：外业调绘

3、摄影测量与遥感

航摄准备（空域申请、航摄设计、设备安装、系统测试）→航空摄影（航摄飞行）→数据处理（影像数据处理/胶片冲洗、质量检查、空三加密、地形数据采集）→成果提交（影像成果），关键过程：航空摄影。

3、策划了各过程的管理文件，编制了《测绘资料管理制度》、《工程测量规范》、《城市测量规范》、《档案数字化处理技术规范》、《档案整理技术规范》等作业文件，为服务提供了充足的信息。

4、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有服务方案、项目实施方案、技术设计书、测绘产品质量最终检查统计表、质量检查意见记录表、验收记录、移交记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

5、用于服务的主要设备及平台包括：绘图仪、中海达 V90 型 RTK、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、地理信息处理软件南方 CASS 等。

6、监视和测量设备：水准仪、GNSS接收机、全站仪等。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部提供产品、服务和过程控制程序要求进行管理控制。

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《消防管理制度》、《员工健康管理制度》等。**符合标准和企业实际。**

公司重要环境因素有：固废排放、潜在火灾等。

公司重大危险源有：火灾、触电、伤亡事故等。

针对重要环境因素和不可接受风险，组织制定了相应的管理方案。

查看，公司制订的相应环境、安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。

1、固废排放控制：

办公环节的主要固废为：废纸、办公垃圾、以及生活垃圾，废弃口罩等。生活垃圾采取集中收集，分类存放统一交由物业处理，外出项目办公不乱扔垃圾，废弃物集中收集带回公司分类处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾事故应急预案。共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。现场查看，消防设施配置完整，完好，但配置不足。公司定期参加组织的消防培训和演练，项目管理部均参与。

3、触电风险管理：

公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、电气设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司内、外业作业过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录。现场查看，办公场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。在工作中使用插拔电缆插头，防止电缆扭曲烧毁设备并导致人员伤亡。



4、伤亡事故管理：

在测区现场作业严防踏空与高空坠物，避免人员伤亡、不卸掉仪器迁站时，要轻搬轻放，谨防地面羁绊物(钢筋、木板、杂物等)，防止人员摔倒。

河湖测绘类项目作业前要了解作业区水深、流向、检查作业船只状况。在大于规定流速的水上作业时，不得使用橡皮船。同时还应注意上下游来水情况(如山洪，电站泄洪等)并穿戴救生衣，雇用的船工应持有机动船舶驾照。

在高压线路下作业时，要特别谨慎小心，必须保持人员、垂直杆、尺子等与电线之间的距离(高度)。

酷暑严寒天气，应做好防暑与保暖工作，合理安排作业时间，尽量避开高温或严寒时段让员工长时间在室外工作。

雷雨天气，不在山顶、大树与高压电线杆下停留，不使用金属杆雨伞，以防雷击。

在山区、高处从事攀登作业时，员工应穿戴好个人防护用品，防止挂伤、摔伤、经医生证明员工患有不适合高处作业的疾病或身体不适时，不得从事高处作业。

现场了解：公司定期对人员进行安全教育培训，树立安全意识。要求不得带病出差、疲劳驾驶。高温天气减少户外外出时间。项目管理部员工定期参加操作规程的培训。现场查看员工户外作业时佩戴有手套、口罩防护用具。在城镇道路作业时，放置有警示牌，穿戴警示服，防止各种车辆冲撞作业员与仪器。外出作业现场装配防护用品，防暑药品，意外伤害处理药品用具等，可有效减轻降低伤亡事故。

运行控制基本符合要求。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政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 10 月 25 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《绩效测量、数据分析控制程序》

◆查公司环境安全运行检查记录

公司每月由行政人事部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理、相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：黄筱钰。提供有 2024 年 1 月至 2024 年 5 月份环境、安全运行检查记录表。

◆抽查 2024 年 4 月份消防安全检查记录表

公司每月由行政人事部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、行政人事部空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：黄筱钰。

◆负责人讲，公司每年 3-6 月之间视公司业务情况安排人员进行体检，因组织经营范围不涉及职业危害因素，故对公司人员进行的常规体检，抽 2023 年体检报告：

姓名	体检日期	检查机构
张裕兴	2023.6.28	成都市金牛区人民医院
牟凤宇	2023.6.29	成都市金牛区人民医院
黄筱钰	2023.6.28	成都市金牛区人民医院



.....

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。

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》，规定明确基本合理。行政人事部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价。

查由行政人事部组织各部门于2024年2月8日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。参与评价人员：曹曦、邹媛媛、陈存鸿、张裕兴、黄筱钰、李艳玲等。评价结论：企业在法律法规和相关要求方面，很好的遵守了法律法规的要求，不存在违法现象。提供有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

公司管理手册8.5.1、8.6条款，资质范围内的测绘服务（摄影测量与遥感、工程测量、界限与不动产测绘、地理信息系统工程）提供的控制、产品和服务放行工作要求进行了相应的描述。

查看受控条件和实施情况：

◆公司制定有《测绘资料管理制度》、《工程测量规范》、《城市测量规范》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和平台有：绘图仪、中海达V90型RTK、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、地理信息处理软件南方CASS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：测量员、测绘员、质检员、民用无人驾驶航空器操控员、测绘工程师等。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无。

◆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、在关键、重点的测绘作业流程中设置必要的检验点，实施测绘质量的现场检查。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。

现场查看资质范围内的测绘服务过程控制情况：

1、出示测绘服务项目合同

客户：成都市武侯区人民政府火车南站街道办事处

项目名称：成都市武侯区人民政府火车南站街道办事处辖区内市政道路面积及居民院落、物业小区外开敞空间公共绿地面积测绘服务采购项目

测绘内容：

①辖区内所有道路、街(巷)(含机动车快车道、机动车慢车道长、宽数据)面积测量。



②辖区内道路、街(巷)人行道(长、宽数据)面积测量;

③辖区内各单位、物管小区红线内临街人行道面积测量;

④辖区内绿化带保洁面积测量

该项目为正在实施的项目,负责人介绍目前该项目完成 80%的工作量,目前正在进行漏测地物点补测。现场查看作业人员正在布置控制点,作业人员用 RTK 仪器进行漏测地物点补测。

查审核当日外业人员作业日志

日期:2024 年 5 月 29 日

作业技术人员:冯成涛

工作内容:原始测量数据漏测地物点(轻缺陷)

质量控制要求:原始测量数据完整

检查人员:牟凤宇

检查意见:合格

时间:2024 年 5 月 26 日

2、另查测绘服务的完工项目资料:

1.抽合同:客户:邛崃市文化体育和旅游局

项目名称:邛崃市文物建筑建档项目(新建)测绘服务项目

服务内容:完成邛崃市 50 处建筑类文物的基本档案编制、保护图则编制、现状测绘档案编制、建筑三维扫描。

合同签订日期:2023 年 9 月 20 日

2.负责人介绍该项目实施前制定了技术方案。

方案内容包括:项目概况、主要成果及要求、设计方案(控制测量、倾斜数字化航空摄影方案、地面三维激光扫描等)、成果提交要求、质量保证措施、成果验收等内容。

技术要求:供应商应按国家、行业现行的相关规程、规范和技术标准为依据,在充分分析本项目现状基础的条件下,进行测绘服务。

编制人员:余游 审核:张裕兴 日期:2024 年 9 月 7 日

3、查外业测绘过程控制:

负责人介绍本项目外业工作内容包括:倾斜数字化航空摄影、地面三维激光扫描、数码信息的采集。

查倾斜数字化航空摄影过程控制:

作业内容:技术人员根据测绘图纸比例尺确定保护底图的最大比例尺为 1:500。根据成图比例尺得出次地面分辨率为 3cm。倾斜数字航空摄影地面分辨率 3cm,计算出本次倾斜数字航空摄影的相对飞行高度为 147m。

对邛崃市文物建筑建档项目(一期)50 处点位进行了倾斜摄影测量。

测量人员:冯成涛。

质量控制要求:布设的像片控制点严格按照要求布设

作业成果:无人机倾斜摄影采集照片

时间:2023 年 11 月 10 日

4、查内业数据处理过程控制:

负责人介绍本项目内业工作内容包括:倾斜三维模型的制作、点云数据的处理、点云的切片、平立剖大样图的制作等内容。



抽鼓楼总平面图的制作过程控制:

制作方法: 利用倾斜三维模型进行立体采集, 制作区位图和保护总平面图的底图。

质量控制要求: 建筑物三维体块模型应完整, 位置准确、具有现实性, 应与获取的航空影像表现一致。建筑物三维模型应精准反映房屋屋顶及外轮廓的基本特征。

处理成果: 鼓楼总平面图

绘图人员: 余江 核对: 代万兵 审核人: 吴东 审定人: 张裕兴 日期: 2023 年 12 月 1 日

5、公司对内、外业作业成果的质量实行二级检查。

抽该项目检查意见记录表

项目名称: 邛崃市文物建筑建档项目(新建)测绘服务项目

生产单位: 四川田册科技有限公司

检验参数: ①位置精度②属性精度③面积精度④图表一致性⑤数据正确性⑥完整性⑦表征质量

检查级别: 一级(☒自查☐互查)二级(☒项目组抽查☐公司巡查) 三级(☐公司终查)

对于检查提出的质量问题提出处理意见, 并进行复查。

时间: 2023 年 12 月 5 日

6、项目验收

查邛崃市文物建筑建档项目(一期)验收报告

验收时间: 2023 年 12 月 20 日

会议地点: 邛崃市文物保护中心会议室

验收人签字: 范永刚、苏永红、黄强、王成刚、吴东、张玉涛等

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。

一、查: 国土空间规划咨询范围:

公司质量文件, 对土地规划工作要求进行了相应的描述。

公司提供《土地规划资料管理制度》、《土地规划规范》等作业指导书。

需要服务设备: 电脑, 笔记本、打印机、手机(能够定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间)

需要监视控制设备: 笔记本(核算数据), 手机(定位坐标)

现场确认规划流程:

合同签订→收集资料→资料分析→项目区踏勘→文本图件编制→评审修改→提交资料, 关键过程: 文本图件编制

查规划情况, 已完成的规划项目: 石渠县俄涌沟(色须镇)2岸线保护与利用规划的编制。

查合同签订时间: 2023年10月16日, 签订甲方: 石渠县水利局

抽该项目资料:

1、依据的执行技术标准: 1、《江河流域规划编制规程》(SL201-2015)2、《堤防工程设计规范》(GB50286-2013);3、《堤防工程管理设计规范》(SL171-96);4、《河道整治设计规范》(GB50707-2011);5、《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006);6、《水利水电工程水利计算规范》(SL/T 104-2015);7、《河湖岸线保护和利用规划编制指南(试行)》;8、《四川省河湖岸线保护和利用规划编制工作方案》

2、规划区域: 本次规划范围为石渠县俄涌沟(色须镇)2规划范围起点位于石渠县色须镇染酒(地理坐标97° 29' 22" 东33° 06' 38" 北), 终点位于止色须镇拉呷马沟左岸河口处(地理坐标97° 35' 46" 东33° 07' 43" 北)。规划河道总长13.52km。共划分岸线功能区8个, 其中岸线保护区2个、长度2.67km、占比11.15%;岸线



保留区4个、长度20.48km、占比85.55%；岸线控制利用区2个、长度0.79km、占比3.30%；无开发利用区。

3、工作内容：规划调查，具体步骤为：

（1）开展调查前期准备工作

按照与石渠县水利局签订的合同要求，编制实施方案，开展技术培训，做好前期准备工作。项目负责人：余游，参与培训人员：吴东、任龙超等，培训时间：2023年10月10日

（2）领取调查基础数据

及时领取自然资源部、省、市下发的图斑和基础数据，申请获取河道数据和遥感影像资料，并签订保密责任书。

（3）收集整理自然资源管理数据

在汇总国家、省、市下发的各类管理数据的基础上，补充收集整理石渠县各类自然资源管理数据。

（4）补充备案用地管理信息

（5）调整完善调查界线

收集整理民政部门本区域各级行政界线、行政区划名称、行政区划代码调整情况，因撤乡并镇、村组合并等导致乡镇级、村级调查界线、名称、代码发生变化的，依据民政部门相关成果及时调整完善调查界线等，纳入变更调查成果。

（6）补充提取国土利用变化图斑

利用收集的调查时点前后高分辨率遥感影像，通过对比下发的变化线索参考图层以及地方收集的相关变化线索，在国家已提取调查图斑基础上，充分利用各种技术手段补充提取各类土地利用现状变化图斑。

项目管理部对本项目的情况进行分析汇总，编制规划报告，报告内容包括：

- ① 河流概况
- ② 岸线保护和利用现状
- ③ 河道演变及稳定分析
- ④ 岸线保护和利用形势分析
- ⑤ 编制依据
- ⑥ 指导思想与原则
- ⑦ 岸线功能区划分
- ⑧ 岸线保护与管控
- ⑨ 环境影响评价
- ⑩ 保障措施

报告递交石渠县水利局。

（7）配合石渠县水利局组织的专家评审，完成项目验收入库工作。

提供专家评审意见

暂无正在实施项目。

国土空间规划咨询服务过程和服务监视过程基本受控。

二、查档案服务（档案数字化加工、档案整理、档案数据处理）

查，在项目管理部提供有《电子文件归档与电子档案管理细则》等服务操作文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

查档案数字化加工、档案整理、档案数据处理执行情况，主要为客户整理档案，该3个项目是一起实施的，



先整理档案，扫描数字化加工，再进行档案数据处理。目前正在实施项目：成都市龙泉驿区规划和自然资源局 2024 年不动产档案登记及其他档案整理数字化建库服务项目，查近期完成情况：成都市龙泉驿区规划和自然资源局 2023 年度不动产登记档案及其他档案整理及数字化建库服务。

该项目 2024 年 5 月 23 日签订合同，计划完成日期：2024 年 12 月 31 日完成。

查成都市龙泉驿区规划和自然资源局 2023 年度不动产登记档案及其他档案整理及数字化建库服务项目资料，提供有：

1、合同签订：2022 年 12 月 31 日签订合同，有《合同评审记录》

2、服务内容：档案数字化整理、档案著录、扫描、图像处理、图像存储、数据挂接、上架入库等。

3、查见实施内容及完成日期：

本项目于 2023 年 6 月 1 日进场，扫描仪 7 台、电脑 15 台。作业人员 23 人，本项目累计完成不动产登记档案整理 163215 卷，其它类档案整理 3002 卷，2024 年 4 月 30 日项目已完工，客户评价优秀。

4、档案加工、整理成果交付汇总

交付内容：

加工内容	数量
不动产登记档案整理	163215 卷
其他类档案整理	3002 卷
文书档案整理	1186 件
档案条目录入	1308349 条
档案数字化处理	5250620 页

综合评价：优

接收人员签字：苏天华（成都市龙泉驿区规划和自然资源局）

交付人员签字：张义兴（四川田册科技有限公司）

交接时间：2024 年 4 月 30 日

5、项目验收报告

提供有验收报告：

报告内容：项目实施情况、项目完成数量统计、项目结算、项目抽检情况、验收结论。

验收结论：经过成都市龙泉驿区规划和自然资源局验收组听取乙方汇报和演示并现场抽检，一致认为该项目各项任务全面完成，《2023 年度不动产登记档案及其他档案整理及数字化建库服务项目》的质量达到甲方使用需求与合同约定的标准，加工数量统计准确，同意验收合格。

验收单位：成都市龙泉驿区规划和自然资源局

验收成员：钟克霖、唐毅、张劲、苏天华等

验收时间：2024.4.29

三、查数据处理和存储服务

数据处理和储存服务主要为测绘、数字档案服务，

查数据处理和存储服务，

提供：数据入库预检意见

公司于 2023 年 12 月 21 日组织人员对贵公司甘孜州石渠县给云沟、翁穷沟、芒曲、芒曲河、芒柯沟、茶坊沟河道管理范围划定数据，就以下内容进行了入库前预检：



1) 数字线划专用图:

数据组织正确性、数据结构、文件命名及数据格式、坐标系统、属性字段定义、元数据等。

2) 数字高程模型和数字正射影像

数据组织正确性、数据结构、文件命名及数据格式、坐标系统、格网尺寸、元数据等。

经检查,数据成果满足《四川省河湖管理范围划定操作指南》《四川省河湖管理范围划定数字线划专用图生产指南(试行稿)》规定中与入库相关的技术要求,成果数据齐全,划定成果须通过验收后可开展入库工作。

注:本次检查结论只针对提交数据的入库格式进行符合性判定。

验收单位:四川省第二测绘地理信息工程院

验收时间:2023年12月21日

3) 查数据处理成果:

项目名称:石渠县河道管理范围划定项目

河流名称	数据成果:DEM(份)	DLG(份)	DOM(份)
给云沟	1	1	1
翁穷沟	1	1	1
芒曲	1	1	1
.....			
合计	6	6	6

档案服务和数据处理存储服务过程基本受控。

四、查工程技术咨询服务实施:

合同签订—项目可行性调研—可行性报告编制—报告评审—交付成果。

执行作业依据:技术协议和合同协议。

基础设施和环境:经营场所、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:组织主要根据客户提供的已有数据和其他咨询服务需要的相关文件、图纸、资料等进行工程技术咨询服务,不用勘察、测量。咨询服务的成果以可行性研究报告予以体现,咨询服务成果通过评审方式确认,不涉及监视和测量资源。

查实施的监视和测量:组织已对咨询服务过程及成果进行评审、监控。主要通过内部评审、外部专家评审的方式进行控制。

抽工程技术咨询服务项目运行相关资料。出示完工项目,目前无正在实施项目各。

出示完工项目合同

咨询服务项目合同

委托单位:崇州市水务局

项目:崇州市2023年桤木河、干溪河等3条河流岸线保护与利用规划实施技术方案编制工程咨询服务

咨询服务范围:根据水利部办公厅下发的关于印发《河湖岸线保护和利用规划编制指南(试行)》以及《四川省河湖岸线保护与利用规划编制工作方案》的相关要求,编写河岸线保护和利用规划报告。

该项目咨询服务参与人员有:张裕兴、黄筱钰、陈存海



提供：技术方案沟通培训记录

时间：2023.11.20

主持人：张裕兴

参与人：客户：雷文全

沟通结果：技术方案符合合同要求，满足客户需求。

提供技术方案

编制时间：2023 年 12 月

方案内容：岸线利用现状分析评价、河势稳定性分析、岸线控制线确定、岸线规划目标确定、岸线保护与利用控制条件分析、岸线功能区划分、岸线管控要求制定、环境影响评价、岸线利用管理规划指导意见、岸线利用管理的保障措施

编写：黄筱钰，审核：陈存海，批准：张裕兴

查产品交付：

提供有《产品交付、签收记录清单》

接手单位：崇州市水务局

产品、资料、数量：技术方案 PDF 版 1 份；技术方案纸质版 1 份。

交付人：黄筱钰

接收人：雷文全

时间：2023 年 12 月 16 日

工程咨询服务按策划要求执行，过程基本受控。

2.3 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5-6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1月8日公司任命黄筱钰、张裕兴为组织的内部审核员，开展内审工作。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，内审组长黄筱钰与组员张裕兴对审核的基本概念。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。内部审核过程基本有效。

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 2 月 22 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：公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行基本适宜、充分和有效。公司外业人员安全环保意识淡薄，建议提高外业人员意识，由行政人事部负责。查改进计划，公司计划于 2024 年 8 月底由行政人事部组织外业人员培训公司安全环保管理制度、安全环保法律



法规，目前改进正在进行中，下次审核关注。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

组织编制了《不合格控制程序》，公司定期对服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

查公司不合格情况处理情况：

抽火车南站街道道路清扫面积测绘成果得胜社区测绘产品质量最终检查统计表提出的不合格项处理情况：

序号	资料或数据类型	问题记载	缺陷类型	处理意见	处理结果	复查
1	图件数据	要素属性错误	轻缺陷	重绘	已重绘	合格
2	图件数据	材质注记未标注	轻缺陷	重绘	已重绘	合格
3	图件数据	注记颜色未按要求统一	轻缺陷	重绘	已重绘	合格

检查者：余游 处理者：冯成涛 复查者：牟凤宇 时间：2024年5月23日

不合格输出的控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格现象，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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无。

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）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核发现的不符合为一般不符合，上次不符合为行政人事部QEO:7.3条款，经本次审核验证，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川田册科技有限公司）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

推荐意见： ☒ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、文平



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。