

项目编号：10495-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西青桔信息科技有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 6 月 1 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：温红玲

组员：



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
A	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:34.01.01,34.01.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:34.01.01,34.01.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:34.01.01,34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何定吉/陈玲玲	向导	受审核方

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:《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》;

d) 相关的法律法规:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法;中华人民共和国固体废物污染环境防治法;中华人民共和国环境噪声污染防治法;中华人民共和国节约能源法;中华人民共和国大气污染防治法;中华人民共和国传染病防治法;中华人民共和国消防法;中华人民共和国安全生产法;中华人民共和国工会法;中华人民共和国职业病防治法;中华人民共和国劳动法、江西省环境保护



条例、江西省安全生产条例、江西省消防条例、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国物权法、土地调查条例、土地调查条例实施办法、不动产登记暂行条例、不动产登记暂行条例实施细则等

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: CH/Z 3001-2010《无人机航摄安全作业基本要求》、CH/Z 3002-2010《无人机航摄系统技术要求》、CH/Z 3003-2010《低空数字航空摄影测量内业规范》、CH/Z 3004-2010《低空数字航空摄影测量外业规范》、CH/Z 3005-2010《低空数字航空摄影规范》、GB/T13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号、GB/T21010-2017 土地利用现状分类、国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南、GB35650-2017 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定、TD/T1010-2015 土地利用动态遥感监测规程、CH/T9009.2-2010 基础地理信息数字成果 1: 5000、1: 10000、1: 25000、1: 50000、1: 100000 数字高程模型、GB 50026-2007《工程测量规范》、GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》; CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》; CH/T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果 1: 500 1: 1000 1: 2000 数字正射影像图》; CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》、GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》、CJJ/T8-2011《城市测量规范》、CH/T2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》、GB/T20257.1-2007《国家基本比例尺地形图图式第一部分: 1: 5001: 10001: 2000地形图图式》、《吉安市建设工程规划管理技术规定(试行)》、《吉安市建设工程项目“多测合一”技术规程》、《吉安市建筑工程竣工规划核实测量技术规定》、《吉安市建设项目绿地率计算规则》、《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地规划平面总图》、《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地规划坐标定位图》等

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年05月29日 上午至2024年06月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年3月25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: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)

E: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理工作



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:江西省吉安市吉州区航盛大厦A座27层06.07室

办公地址:江西省吉安市吉州区航盛大厦A座27层06.07室

经营地址:江西省吉安市吉州区航盛大厦A座27层06.07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):

吉安市青原区青原大道;吉安市吉安县庐陵大道(临时多场所②地址变更:变更前;吉安市吉安县庐陵大道33号;变更后;吉安市吉安县庐陵大道)

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日-年月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:

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:

经2024年5月28日现场审核确认,发生以下变更:

1、临时多场所②地址变更:

变更前:吉安市吉安县庐陵大道33号;

变更后:吉安市吉安县庐陵大道;

2、临时多场所①项目变更:

变更前:吉安市青原区青原大道项目:大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制;

变更后:吉安市青原区青原大道项目:大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘。

3、首次会议时间及2024年5月28日下午审核时间变更:详见《首次会议延迟说明及变更后的审核计划》

1)会议时间:变更前:2024年5月28日下午14:30-15:00;变更后:2024年5月28日下午16:30-17:00

2)审核时间:变更前:2024年5月28日下午14:30-18:30;变更后:2024年5月28日下午16:30-20:30

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：

综合部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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 16 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视测量资源管理；运行策划；绩效监视和测量；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2017 年 10 月 11 日，体系实施时间：2020 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

查提供有营业执照，经营范围覆盖认证范围；查提供有乙级测绘资质证书、林业调查规划设计资质证书，均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

3) 范围内产品/服务及流程：

公司策划了大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)工艺流程：



招标→工作实施方案→外业数据采集→成图→项目自检→公司抽检→甲方验收→成果提交

经确认, 关键过程: 外业数据采集; 需确认过程: 外业数据采集; 外包过程: 无。

查看有关关键过程确认记录, 针对外业数据采集过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2024.1.5。符合策划要求。

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

公司概况:

公司成立于 2017 年 10 月 11 日, 办公场所为固定场所, 测绘项目外业部分涉及有临时多场所。现有职工共计 25 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁, 企业水电齐备, 企业全年正常生产, 无倒班。管理手册 QJ-SC-2020, 于 2020 年 9 月 1 日实施、发布 A/0 版, 分别于 2023 年 10 月 20 日、2024 年 5 月 24 日针对文审问题进行文件修订, 现运行版本: A/2 版、程序文件 A/0, 建立了综合部、项目部 2 个部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针:

质突出全面管理、科学诚信服务、追求客户满意、创造优质服务; 遵纪守法经营、坚持高效履约、不断持续改进、永远追求卓越。

营造绿色环境、准守法律法规、提高环境意识; 实现污染预防、推进节能降耗、达到持续改进。

预防为主、控制保护; 强化监督、有法可依; 以人为本、提高素质; 科学管理、持续改进。

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 符合要求。经确认该组织产品表面处理为外包过程。

理解组织及其环境:

总经理因有事未能参加本次审核末次会议, 详见《授权委托书》。

江西青桔信息科技有限公司, 成立于 2017 年 10 月 11 日。公司现有在职职工 25 人, 拥有各类专业技术人员, 其中高级工程师 6 人, 中级工程师 7 人, 助理工程师 7 人, 技术员 5 人。公司目前注册资金 588 万元, 办公面积 300 多平方。

提供有最新乙级测绘资质证书: 证书编号: 乙测资字 36500707, 有效期: 2021.11.27-2026.11.26, 专业类别: 乙级: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制, 有效期内。

提供有林业调查规划设计资质证书: 等级: 丙级, 证书编号: 丙 2024026, 业务范围: 林业调查规划设计, 有效期: 2024.12.31-2026.12.31, 有效期内。

与总经理沟通, 公司拥有完善的核心测量装备体系, 多年来公司测绘产业以高效、优质的服务受到用户一致好评, 同时在巩固传统测绘业务的基础上, 引入了高端无人机遥感技术、能专业的拍摄正射, 倾斜包括建模出图一条龙技术服务。“互联网+”等新技术, 突破了土地规划等许多新领域, 参与了《农村土地承包经营权确权登记》《规划测量》《房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证》《数字城市》《全国第三次土地调查》、多测合一、拆迁测量、高标准农田测量、用地报批等国家和地方重点项目建设, 开启了多元化测绘产业发展新局面。经过多年积累得到了长足的发展。积极转型升级, 在积极拓展测绘工作的新领域, 努力赢得先发优势。

管理手册 QJ-SC-2020, 于 2020 年 9 月 1 日实施、发布 A/0 版, 分别于 2023 年 10 月 20 日、2024 年 5 月 24 日针对文审问题进行文件修订, 现运行版本: A/2 版。

认证范围: 查提供有营业执照, 经营范围覆盖认证范围:

Q: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统



工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)

E: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

公司建立和保持 QJ-CX-01-2020《组织环境与相关方要求管理程序》，总经理应确定与本公司质量/环境/职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。总裁及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。

查提供江西青桔信息科技有限公司《组织环境识别表》，有优势、劣势、机会、威胁分析及相关策略，编制：陈玲玲，审批：张水金，2024.1.5。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》（QJ-CX-01-2020），以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

查提供《相关方的需求和期望清单》，识别有客户、供方、员工、政府部门等相关方需求和期望，并提供《相关方告知书》。

应对风险和机遇的措施：

查制定有《风险和机遇的应对措施控制程序》（QJ-CX-05-2020），提供有《风险和机遇评估分析表》，企业识别了如下分析：

1、相关方风险：①监管部门的监管力度：风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被处罚的风险。机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇。②供应商的要求：风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险。机遇：原材料可能会降低。

2、技术风险：新领域、新设备、新工艺：风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。

3、市场风险：市场容量、竞争力、价格风险：风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的产品，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

4、管理风险：风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。

风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。

查提供有《风险和机遇评估分析表》，企业制定了如下措施，并进行了措施有效性评价：

1、针对相关方风险：①各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；②职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。③对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划。

2、技术风险：公司根据目前的技术水平，制定 的技术攻关和设备改造计划，先 关职能部门予以有效落实。

3、市场风险：①完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；②积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量。



管理风险：①各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；②公司组织定期组织进行流程的评审。

组织的知识情况：

企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

对获取的各类知识进行归纳、分类和保持（如专业知识、管理经验、教训等、档案、投诉记录等），并随着内外部环境的变化及时更新知识结构，以确保持续满足需要。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾的排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

潜在火灾、触电、机械伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标完成情况

1) 顾客满意度 ≥ 95 分；	98.75
2) 产品交付及时率 $\geq 98\%$	100
3) 火灾发生为零；	0
4) 固体废弃物分类收集合规处置率 100%；	100
5) 火灾发生为零；	0
6) 意外伤害事故发生次数为 0。	0

综合部目标 完成情况

1) 培训计划按期执行率 $\geq 95\%$	100
2) 进货检验/验证合格率 $\geq 98\%$	100
3) 提供资金 100%到位	100

项目部目标 完成情况

1) 产品交付及时率 $\geq 98\%$	100%
2) 客户验收一次通过率 $\geq 99\%$	100%
3) 顾客满意度 ≥ 95 分	98.75
4) 固体废弃物分类收集、分类处理 100%	100%
5) 潜在火灾爆炸事故为零	0
6) 杜绝意外伤害发生 0 次	0

考核人为各部门负责人，按季度/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件



规定要求,认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准,产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括产品实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照产品实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行,并保证提供产品符合规定的要求。

公司策划了大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)工艺流程:

招标→工作实施方案→外业数据采集→成图→项目自检→公司抽检→甲方验收→成果提交

经确认,关键过程:外业数据采集;需确认过程:外业数据采集;外包过程:无。

查看有关键过程确认记录,针对外业数据采集过程,从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认,确认时间为 2024.1.5。符合策划要求。有作业文件,对关键过程进行监督,现场查看,作业人员操作熟练,符合作业要求。

资质符合性:

现场提供公司营业执照正本,经营范围能够覆盖认证范围;提供乙级测绘资质证书、林业调查规划设计资质证书;等级:丙级,有效期内。

目标考核情况:

包括公司目标和各部门目标的考核情况,公司和各部门均完成了目标值,基本符合要求。

顾客满意度:

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表,顾客满意度为 98.75,达到公司目标要求。

变更的策划:

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定,当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化;公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时;公司的外部经营环境发生重大变化时,如市场行情等;总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程,当发生变更时,需确定变更目考虑变更的潜在后果,识别变更的风险和机遇,确定资源的可获得性并制定应对措施,责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控,并组织对变更的有效性进行评价,确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2、与《服务有关要求的评审程序 QJ-CX-12-2020》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

综合部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传,向顾客介绍服务,回答顾客的咨询,让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理,合同的评审,向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

综合部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审,确定顾客/法律法规及公司的要求,若存在差异,确保相关事项得到解决,评审过程记录在《合同评审记录》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户:泰和县华伟建材有限公司、万安县自然资源局等。

查:需方:泰和县华伟建材有限公司 委托监测合同,合同约定有:受泰和县自然资源局委托,江西青桔信息科技有限公司承担泰和县采矿权省级监测工作。对辖区内采矿权逐个进行实测,形成监测数据和工作报告,主要有大地测量、工程测量——露天矿区实测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感——数字正射影像



图生成、界线与不动产测量——数据编辑要求、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈玲玲、邹林、张水金，审批张水金。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：万安县自然资源局 中标通知，合同约定：地理信息系统工程、地图编制——万安县 2022 年度国土变更调查项目：变更调查技术依据（法律、法规及政策规定、规范性引用文件、土地调查登记类标准、数据库建设标准、成果主要技术指标）、变更调查内容与要求（外业调查、地类调查和属性更新、新增建、构筑物图斑调查、新增推（堆）土图斑调查原则、建设用地或设施农用地拆除图斑调查、城、镇、村庄、独立工业、采矿用地及特殊用地图层更新、农用地变化图斑调查原则、新增道路图斑调查、单独图层变化更新、信息核实记录表填写、数据库建设要求、数据库质检要求、成果验收要求）、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈玲玲、邹林、张水金，审批张水金。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：万安县自然资源局 中标通知，合同约定：国土空间规划编制、地图编制——万安县耕地后备资源调查评价工作：评价图斑分析及补充、外业补充调查、建库汇总阶段、成果确认阶段、核查汇总阶段要求、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈玲玲、邹林、张水金，审批张水金。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据综合部经理介绍：合同签订前，由综合部、项目部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应成果验收报告，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与项目部主管沟通和现场审核发现：公司项目部负责产品设计开发工作。

项目部配备了专业的技术人员，查胡登攀、邹林、于晓晶等人，均有专业工程师资质，有多年的工作经验，对大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查提供有泰和县自然资源局委托，江西青桔信息科技有限公司承担泰和县采矿权省级监测工作中以下设计记录：

有大地测量、工程测量——露天矿区实测方案和工作部署、有测绘航空摄影、摄影测量与遥感——数字正射影像图生成方案、界线与不动产测量——数据编辑要求方案；地理信息系统工程、地图编制——万安县 2022 年度国土变更调查项目：变更调查技术依据（法律、法规及政策规定、规范性引用文件、土地调查登记类标准、数据库建设标准、成果主要技术指标）、变更调查内容与要求（外业调查、地类调查和属性更新、新增建、构筑物图斑调查、新增推（堆）土图斑调查原则、建设用地或设施农用地拆除图斑调查、城、镇、村庄、独立工业、采矿用地及特殊用地图层更新、农用地变化图斑调查原则、新增道路图斑调查、单独图层变化更新、信息核实记录表填写、数据库建设要求、数据库质检要求、成果验收要求）等前期设计工作。

提供有国土空间规划编制、地图编制——万安县耕地后备资源调查评价工作：评价图斑分析及补充、外业补充调查、建库汇总阶段、成果确认阶段、核查汇总阶段要求设计记录。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

编制了《外部供方控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

与负责人沟通，由于大型测绘仪器一但购进，在正常使用情况下，可使用很长年限，故对合格供方进行重新评价后，决定继续列入名录。现场提供有《合格供应商名录》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
----	------	------	------



1	南昌市青云谱区啟盛测绘科技经营部	大地测量仪器*管线探测仪	2024-1-5
2	南昌华达测绘仪器有限公司	全站仪、水准仪	2024-1-5
3	南昌思宸科技有限公司	四旋翼无人机仪	2024-1-5
4	珠海仁致信息技术有限公司	复印机	2024-1-5

查 合格供方评价记录

供方名称 南昌市青云谱区啟盛测绘科技经营部

有样品评价、供方的质保能力(供方的生产设备、检测设备、技术力量、是否通过体系认证等)、历史情况评价(如信誉等)、对比其他使用者的经验评价,评价人有:张水金、邹林、陈玲玲 评价意见:建议列为合格供方。

批准人:张水金 日期:2024-1-5

供方名称 南昌华达测绘仪器有限公司

有样品评价、供方的质保能力(供方的生产设备、检测设备、技术力量、是否通过体系认证等)、历史情况评价(如信誉等)、对比其他使用者的经验评价,评价人有:张水金、邹林、陈玲玲 评价意见:建议列为合格供方。

批准人:张水金 日期:2024-1-5

供方名称 南昌思宸科技有限公司

有样品评价、供方的质保能力(供方的生产设备、检测设备、技术力量、是否通过体系认证等)、历史情况评价(如信誉等)、对比其他使用者的经验评价,评价人有:张水金、邹林、陈玲玲 评价意见:建议列为合格供方。

批准人:张水金 日期:2024-1-5

供方名称 珠海仁致信息技术有限公司

有样品评价、供方的质保能力(供方的生产设备、检测设备、技术力量、是否通过体系认证等)、历史情况评价(如信誉等)、对比其他使用者的经验评价,评价人有:张水金、邹林、陈玲玲 评价意见:建议列为合格供方。

批准人:张水金 日期:2024-1-5

抽查采购合同,合同编号为 HDCH20190316,合同名称为产品购销合同,供方为南昌华达测绘仪器有限公司,供货内容为全站仪、水准仪、测深仪,查提供相应发票。查设备使用情况,与操作者沟通,设备使用良好,未发现不良情况,未发生因测量仪器导致的客户投诉。

抽查采购合同,合同名称为产品供销合同,供方为南昌市青云谱区啟盛测绘科技经营部,供货内容为动态GPS、全站仪,查提供相应发票。查设备使用情况,与操作者沟通,设备使用良好,未发现不良情况,未发生因测量仪器导致的客户投诉。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制:

组织在管理手册 8.5、《服务提供控制程序 QJ-CX-14-2020》中规定了测绘和调查设计服务的具体控制要求,符合标准要求。

公司大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内),通常依据客户的技术及工期要求来确定安排测绘、规划设计等工作的有序进行。

- 组织通过客户要求,项目部项目负责人进行工作布置通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- 组织编制了产品的作业指导书等文件,文件中描述了各过程技术依据和控制指标,作为操作人员的作业指南。
- 组织为生产配备了适宜的生产设备,观察所有生产设备工作正常。
- 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。
- 组织对生产过程和产品实施了监视和测量,并作了相应记录。
- 项目部负责对产品的放行,综合部负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由综合部负责联



系售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。

h) 项目部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)工艺流程图：

招标→工作实施方案→外业数据采集→成图→项目自检→公司抽检→甲方验收→成果提交

经确认，关键过程：外业数据采集过程；需确认过程：外业数据采集；外包过程：无。

查看有关关键过程确认记录，针对外业数据采集过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024.1.5，确认结论：公司提供的条件完全可以满足外业数据采集过程要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

与负责人沟通，

工作实施方案：确定工作内容，安排工作人员和任务和使用设备

外业数据采集：技术人员依照操作规程操作测绘设备进行测绘

成图：依据测量数据打印成图

项目自检、公司抽检：依据技术要求和测量数据进行自查，出具测量自检报告

甲方验收：依据技术标准要求进行验收

现场观察：

2024 年月 30 日在青原大道沿河路段

一、大地测量（辅道高程点）

1. 设备：中海达 rtk

2. 测量过程：沿着该路段左右坡地坡上以及道路中线布满高程点，间隔 5m 一个点。

3. 目的：使其测量数据更精确，以免误差导致施工偏差。

4. 注意事项：高程点需固定状态下采取，遇到树林房屋遮挡的地方不采取。

5. 测绘人员：袁康

二、测绘航空摄影、摄影测量与遥感

1. 设备：无人机 m300

2. 测量过程：设定该区域航线，做防地飞行

3. 目的：配合大地测量以及工程测量一些相关数据，提高工作效率，节省人工。

4. 注意事项：坐标位置准确，采取该地形高程点与 rtk 采取的误差不大。

5. 测绘人员：曾佳杰

2024 年 5 月 30 日在青原南大道

三、工程测量

1. 设备：拓普康全站仪

2. 测量过程：将该区域无信号的地方布满高程点。

3. 目的：使数据更加精确全面。

4. 注意事项：仪器的校准，摄像头的瞄准

5. 测绘人员：袁康

2024 年 5 月 30 日在青原南大道大塘村

四、界线与不动产测绘

1. 设备：中海达 rtk，

2. 测量过程：将该农房的平面面积量出。

3. 目的：用于不动产发证

4. 注意事项：数据要精准，需要多复核

5. 测绘人员：黄星宇

2024 年 5 月 30 日星期四在吉安县庐陵大道



五、林业调查规划

1. 设备：无人机 m300

2. 测量过程：将该林地区域三维建模

3. 目的：更直观清楚，该地形地理位置

4. 注意事项：坐标位置准确，采取该地形高程点与 rtk 采取的误差不大。

5. 测绘人员：曾佳杰

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答符合规范要求，观察现场基本符合要求：

1、外业检查：在开展外业调查时使用国土调查云软件举证采样，并并上传平台。抽取一定比例拍摄图斑的全貌和采样点的剖面照片，与遥感影像相叠加，查看拍摄照片是否合理，采样点深度是否满足要求。对不能到达图斑，参考遥感影像，查看是否有别的道路通达，保证每个图斑的外业调查结果都合理正确。

2、内业检查：每天外业调查结束之后，清理外业成果，按照外业记录手簿如实填写，对有疑问的参考拍摄全景照片及遥感影像，保证每个图斑入库成果的准确性。并且相互交换检查入库成果，保证入库质量。

3、数据库检查：内业数据入库完成汇总之后，查看是否有图斑遗漏未能入库，抽取部分图斑检查入库质量，同时对每个图斑的各个评价指标填写做到详细检查，保证每个图斑评价结果都合理。检查评价指标与评价结果的逻辑合理性，对说明信息的填写也做了进一步的检查，保证填写说明信息的规范、合理。

另与负责人沟通，提供有已完工项目：

① 泰和县华伟建材有限公司 委托监测，承担泰和县采矿权省级监测工作。对辖区内采矿权逐个进行实测，形成监测数据和工作报告，主要有大地测量、工程测量——露天矿区实测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感——数字正射影像图生成、界线与不动产测量——数据编辑过程记录，查均符合要求。

② 万安县自然资源局：地理信息系统工程、地图编制——万安县 2022 年度国土变更调查项目：变更调查技术依据（法律、法规及政策规定、规范性引用文件、土地调查登记类标准、数据库建设标准、成果主要技术指标）、变更调查内容与要求（外业调查、地类调查和属性更新、新增建、构筑物图斑调查、新增推（堆）土图斑调查原则、建设用地或设施农用地拆除图斑调查、城、镇、村庄、独立工业、采矿用地及特殊用地图层更新、农用地变化图斑调查原则、新增道路图斑调查、单独图层变化更新、信息核实记录表填写、数据库建设要求、数据库质检要求、成果验收要求）过程记录，查均符合要求。

③ 万安县自然资源局：国土空间规划编制、地图编制——万安县耕地后备资源调查评价工作：评价图斑分析及补充、外业补充调查、建库汇总阶段、成果确认阶段、核查汇总阶段过程记录，查均符合要求。

与负责人沟通，今年暂无海洋测绘项目，但本公司具备有相应测绘方案设计人员、测绘设备、测绘作业指导书，如有承接项目，可以进行相关测绘，故保留有海洋测绘资质。

现场观察以上大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

项目部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、技术和服务质量要求、测绘方法/调查方法、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

产品的放行：

公司管理手册 8.6 中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：

查进料控制：与负责人沟通，主要购进测绘设备，依据供方提供说明书验证供方所供产品功能是否与采购计划相一致，并核对数量、型号一致后进行设备入库。查提供有全站仪、GPS 系统、打印机等入库发票，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见项目部 8.5.1 审核记录



(三) 成品检验及第三方检验: (检验依据成品检验规范、国标)

1) 泰和县华伟建材有限公司 委托监测, 承担泰和县采矿权省级监测工作。对辖区内采矿权逐个进行实测, 形成监测数据和工作报告, 主要有大地测量、工程测量——露天矿区实测、测绘航空摄影、摄影测量与遥感——数字正射影像图生成、界线与不动产测量——数据编辑测量报告,

a) 查提供有成果质量检查: 严格按照《测绘产品检查验收规定》、《测绘产品质量评定标准》的规定 对本工程测绘过程和测绘产品进行检查和质量评定。作业组对自身所有成果资料进行了 100%的自检。项目负责人对整个项目 资料进行了 100%的内业检查和外业检查, 最后对所有资料进行了 100%的内 业检查并进行了外业抽检。本次测量工作做到了事前有学习指导, 中间有检查, 最后有验收。整个操作过程严格执行《规范》规定, 各项测量限差符合《规范》要求, 成果质量满足《规范》要求。

b) 查提供有结论与建议: 实地核查工作中发现的问题: 我公司完成了对泰和县华伟建材有限公司采矿权省级监测工作, 对泰和县华伟建材有限公司采矿权开采范围进行实测以及矿山生产情况进行实地调查等手段, 该矿区已进行采矿生产, 未发现采矿权存在违法违规行为, 不存在超层越界开采行为, 未擅自改变矿种及开采方式或超规模开采行为。

c) 查提供有泰和县华伟建材有限公司上交成果资料清单: 有测量报告及其附件-1 份、矿区采掘工程平面图-1 套、矿区正射影像图-1 张, 附件有控制点成果表、现场照片等, 符合要求。

2) 万安县自然资源局: 地理信息系统工程、地图编制——万安县 2022 年度国土变更调查项目调查报告, 查核查汇总记录、提供有万安县 2022 年度国土变更调查成果验收意见: 按照省自然资源厅工作部署, 2023 年 9 月 16 日, 吉安市自然资源局在吉安组织专家对万安县 2022 年度国土变更调查成果进行验收评审。专家听取了汇报、查阅了成果资料, 经质询与讨论, 形成验收意见如下: 一、提交验收资料齐全, 内容完整, 符合成果验收要求。二、项目组织实施有序, 人员技术保障得力, 按进度要求提交了各阶段调查成果。三、项目技术路线正确, 调查方法得当, 汇总分析数据准确, 总结报告内容充实。四、调查成果依次通过了市、省、国家级核查, 完成 2022 年度国土变更调查工作任务, 达到了预期目标。综上所述, 专家同意通过验收, 成果等级为优秀。建议根据专家意见对项目成果修改完善。有专家签署意见, 日期: 2023 年 9 月 16 日, 查均符合要求。

3) 万安县自然资源局: 国土空间规划编制、地图编制——万安县耕地后备资源调查评价工作: 评价图斑分析及补充、外业补充调查、建库汇总阶段、成果确认阶段、核查汇总阶段过程记录, 查提供有万安县耕地后备资源调查评价成果确认书、万安县耕地后备资源调查评价工作报告, 核查汇总阶段, 经过县级自查 6 次、市级核查 6 次、省级核查 6 次和国家核查 2 次, 形成最终的耕地后备资源调查评价数据库成果。最终提交耕地后备资源调查评价数据成果无问题, 并提交国家核查通过。

4) 另抽查海洋测绘项目, 提供有相应测绘设计方案、测绘工作布置、测绘成果报告, 均符合要求。

通过上述记录了解到, 组织对大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况:

企业于 2024 年 1 月 5 日进行了合规性评价, 评价结论: 从整体情况来看, 目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况:

公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》(QJ-CX-21-2020), 对产品的质量特性进行监视和测量, 以验证其符合要求的程度, 确保服务符合要求。

公司制定《绩效测量、数据分析控制程序》(QJ-CX-28-2020)、《内部审核控制程序》(QJ-CX-22-2020)、《管理评审控制程序》(QJ-CX-23-2020), 为保证公司质量管理体系的有效运行, 通过对管理绩效的监视与测量, 确保体系运行的有效性。

综合部提供了质量、环境目标、《目标、指标和管理方案一览表》, 规定了分解部门, 分解值与采取的措



施,考核频次为每月/每年。策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制,内容基本符合要求。综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量,通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测,结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款;通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录;通过目标考评,监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本,经营范围覆盖认证范围。提供有乙级测绘资质证书和林业调查规划设计丙级资质证书,均为有效期内。

经现场观察确认,企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

企业定期对员工进行体检,提供有定期体检报告,均无职业禁忌症。

综合部负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按季度进行考核,提供有目标及考核记录;综合部每周对环境和安全运行进行检查,策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等,均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表,规定了分解部门,分解值与采取的措施,考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告,评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准,公司员工的环保安全意识明显加强,公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范,在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人,评价时间为 2024 年 4 月 30 日

查有环境运行检查记录:每月检查一次,检项目包括:消防设施配置、生活污水水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、生活垃圾的处理,查 2024 年 3 月 15 日、2024 年 5 月 15 日的环境运行检查表,检查情况:均符合要求。

查有安全运行检查记录:每月检查一次,检项目包括:劳保用品防护,违章指挥、安全操作,查 2024 年 3 月 26 日、2024 年 5 月 26 日安全运行检查表,检查情况:均符合要求。定期对设备进行维保,严格按照操作规程操作,从而降低无人机工作过程中噪声,定期给操作工发放劳动防护用品,均进行了检查落实,基本符合要求。包含了对办公场所消防安全设施:灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合部负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按季度进行考核,提供有目标及考核记录,均已达成,基本符合要求。

自体系运行以来,企业未出现质量、环境、安全事故,也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况:

与负责人沟通,编制有《环境与职业健康安全运行控制程序》(QJ-CX-16-2020)、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、固体废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况:

- 1、废水控制:项目无生产废水产生;生活污水用于厂区泼洒抑尘。
- 2、噪声控制:主要噪声污染源为无人机、电脑等机械设备的工作噪声;现场观察,通过采取选用低噪声设备,定期维护无人机,对电脑定期杀毒,确保噪声达标排放。
- 3、固废控制:
 - ① 职工生活垃圾:职工生活垃圾集中收集后,定期由环卫部门统一处置。
 - ② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物,公司统一回收,由供应商回收。

查现场管控,提供《固废处理登记表》,对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置,符合要求。

- 4、紧急情况控制:
 - ① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案,均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等,另策划有消防管理制度,策划基本合理,基本符合标准要求。
 - ② 制定了应急演练计划,对进行了相关的应急演练,有应急演练记录;
 - ③ 公司配备了充足的消防器材,基本符合要求。



④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

5、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

7、仓库：

在仓库中存放有测绘仪器和工具，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

8、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。

9、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

10、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

11、提供有《2023 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

12、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

13、工作场所职业危害因素：无。

现场查看运行控制：观察临时多场所现场，多场所一：青原大道：1）青原大道沿河路段：大地测量（辅道高程点）、测绘航空摄影、摄影测量与遥感；2）青原南大道：工程测量；3）青原南大道大塘村：界线与不动产测绘；多场所二：吉安县庐陵大道：林业调查规划，现场测绘人员按规定操作，查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施。

综合部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

企业规定了变更管理控制要求，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。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2023年12月11日~12日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

抽查内审员能力：查内审组长及内审员培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。



企业最高管理者在2023年12月30日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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:

授权 邹林 为一般不合格品处置负责人。

提供不合格报告单，内容包括：不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境安全事故。基本符合要求。

4) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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):

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，总经理、项目部总工室、综合部办公室、会议室各 1 间、办公大厅 1 间技术服务人员集中办公，仪器室 1 间，办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

仪器设备有：GNSS 接收机、无人机、全站仪、计算机、绘图仪、打印机等。

软件有：南方 CASS10.0 地形地籍成图系统、Pix4Dmapper、Office 办公软件等。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

办公设备：无人机、电脑、打印机等。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“办公设备台账”、“生产设备台账”、“监视测量设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业提供的《基础设施和过程运行环境管理控制程序》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、



标识和报废等控制要求,生产设备维护保养有进行分类控制。

查见“设备维修保养计划”,规定计划保养时间、设备、规格型号、保养人等内容。

查提供有设备维保、检修记录,全球导航卫星系统接收机:清洁、线路检查、传动检查、按键检查;定期进行电脑杀毒、打印机清理、无人机维护,现场观察到上述设备运行状态正常。

策划并制定了基础设施和过程运行环境管理控制规定,现场观察办公区,多场所工作场所布局合理,温湿度适宜,照明良好,满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全作业生产制度”、“作业数据生产保密制度”等规章制度。运行环境满足要求。

现场沟通并查看:

受审核方办公室配置有电脑、网络、打印机等,办公环境卫生、照明等基本满足要求。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

观察现场,查公司办公面积适宜;布局基本合理,空间较宽敞,通道畅通,消防安全环保设施齐全,环保、消防安全设施等运行状态良好,仪器室内仪器放置整齐,标识明确,巡视发现办公室现场按规定要求配备灭火器、安全通道畅通,现场工作环境基本满足要求。

观察临时多场所现场,多场所一:青原大道:1)青原大道沿河路段:大地测量(辅道高程点)、测绘航空摄影、摄影测量与遥感;2)青原南大道:工程测量;3)青原南大道大塘村:界线与不动产测绘;多场所二:吉安县庐陵大道:林业调查规划,现场测绘人员按规定操作,生产秩序良好,现场环境基本满足要求。过程运行环境基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

抽查内审员能力:查内审员王迎莉、夏志强经培训考核合格,提供有由总经理批准的内审员任命书;

现场与内审组长及内审员沟通发现,内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚(△)。

与相关人员沟通,企业相关人员基本具备相应能力和意识,后续会加强对内审员能力的培训与内审实战操作,基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册7.4中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核问题整改验证: 经查上次审核提出问题“办公室和机房未按要求配备灭火设备”已整改, 经验证, 办公室和机房已按要求配备灭火设备, 整改有效;

六、认证证书及标志的使用

主要用于招投标, 经确认, 使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)

E: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, (江西青桔信息科技有限公司) 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：温红玲

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。