

项目编号：20340-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛西海岸新区勘察测绘院

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：姜海军、潘婷

报告日期：2024年5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
 ○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：汪桂丽

组员：姜海军、潘婷、杨春光



受审核方名称：青岛西海岸新区勘察测绘院

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	汪桂丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-6043149 2024-N1EMS-5043149 2023-N1OHSMS-4043149	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
B	姜海军	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	E:34.01.02 O:34.01.02
C	潘婷	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1332754 2024-N0EMS-1332754 2024-N0OHSMS-1332754	
D	杨春光	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2022-N1QMS-1275161 2023-N0EMS-1275161 2023-N0OHSMS-1275161	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔洋、王乃强、毛仁豪、张立智、王本聚	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、用人单位劳动防护用品管理规范、山东省安全生产条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)、《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/5052-2015、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016版)、《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013、《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《城市测量规范》CJJ/T8-2011、《工程测量规范》GB50026-2007、《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314-2009、《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2007、《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》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26日 上午至2024年05月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月20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）：一致

Q：资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察

E：资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察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：青州市黄岛区（原胶南市）琅琊台路 45 号

办公地址：青州市黄岛区（原胶南市）琅琊台路 45 号

经营地址：青州市黄岛区（原胶南市）琅琊台路 45 号

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：富源高端制造产业园项目-6#厂房、7#厂房 工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察

项目地址：黄岛区东元路1718号



工程性质：岩土工程勘察、工程测量、界线与不动产测绘

开工时间：勘察开工时间为2024-1-17，测绘开工时间为2024-2-5

竣工时间：随工程进度，预计到明年，工程完工交付后为止

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 24 日- 2024 年 5 月 24 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：

勘察和测绘服务提供控制

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：综合办 1 项不合格项，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准中的 7.2 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 4 日前提提交审核组长。

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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

勘察、测绘服务提供控制，内审员审核知识和技能；

3) 本次审核发现的正面信息：

该公中质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持，规范日常工作，各部门职责和权限明确，质量、环境、职业健康安全管理体系控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，勘察和测绘服务流程与实际相符。

按顾客签订合同或协议，按策划、适用法律法规及标准要求实施勘察、测绘服务提供控制、质量控制和提供，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进质量、环境、职业健康安全的管理水平，提高全员质量、环境和职业健康安全意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，资源基本适宜、充分，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，质量、环境、职业健康安全管理体系控制



措施有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故。

2) 风险提示：

公司各级人员需继续加强管理体系知识培训学习，加深对标准的理解，熟悉管理体系要求，日常注意持续结合实际良好规范运行管理体系。

本次现场审核在综合办提出 1 项书面问题，公司内审员对内审方法和技巧掌握得不够全面，内审的有效性不够，不符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中的 7.2 条款。

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：2001 年 5 月 28 日 体系实施时间：2022 年 12 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照，统一社会信用代码 91370211F6812085XK，类型 全民所有制，有效期：2001 年 5 月 28 日至长期，登记日期为 2023 年 11 月 20 日，网上查看企业经营状态：正常。

有工程勘察资质证书，证书编号：B237028148，有效期至 2028 年 12 月 1 日；

有甲级测绘资质证书，证书编号：甲测资字 37101054，有效期至：2028 年 3 月 22 日；

有乙级测绘资质证书，证书编号：乙测资字 37512978，有效期至：2028 年 5 月 8 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60 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：

工程测量、界线与不动产测绘工作流程

顾客要求---竞标/投标---签订合同---现场测量准备---测量活动---数据复核---形成报告---报告交付。

岩土工程勘察过程流程

顾客要求---竞标/投标---签订合同---现场勘察准备---工程勘察活动---数据复核---形成报告---报告交付

公司特殊过程为：岩芯钻探取样过程、服务提供过程

外包过程：监视和测量设备校准或检定

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

公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划，2022 年 12 月 20 日开始管理体系运行实施。公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件，包括一体化管理手册含管理方针目标、程



序文件、管理制度及作业文件、记录；经文审问题整改，职责和权限明确，目前满足标准要求，该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，识别、获取了体系运行所需的法律、法规和标准。

查 有勘察测绘院管理方针、管理目标，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调管理方针的意义和内涵，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，使全体员工能够理解。通过交流或文件或告知书或合同等方式向相关方告知。

勘察测绘院有批准发布质量、环境和职业健康安全总目标，且目标已分解到各部门，明确考核标准、频次，查有 2023 年度和 2024 年 1-4 月份进行了考核，结果显示目标均达成，记录统计考核人，复核人。

公司编制并执行《风险和机遇的应对措施控制程序 QXKC/QESP-18》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了“风险和机遇评估分析表”，并向院长报告风险和机遇评估结果。

提供了“相关方需求和期望识别清单”，勘察测绘院确定了：与管理体系有关的相关方，特别是关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务，对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

公司有《内外部问题（因素）分析表》，外部问题分析内容考虑政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力、政府稳定性等相关因素。企业内部问题分析内容考虑财务因素、价值观、企业文化、企业的知识和人力因素等相关因素。通过实施、策划“风险和机遇评估分析表”，明确了环境分析的职责，相应准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和管理体系预期结果。

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，勘察测绘院确定了组织结构：院长、副院长、体系负责人为勘察测绘院的管理层，设置管理部门如下：综合办、经营室、勘察所、测绘所、安全生产室、信息中心、质检室。《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在院内对各级员工进行了必要的传达。

公司编制了《组织知识清单》，知识来源包括：行业协会、供应商、客户、内部成功经验或失败教训、知识产权、咨询公司或认证公司、政府机关等方面。对此明确了知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通或应用方式、管理责任人、更新情况查询等内容。

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



一、产品和服务实现过程和放行管理控制情况：

（一）勘察服务提供控制

根据公司签订的合同，安排相关人员进行项目的检验检测作业工作，相关岗位的上岗人员都是经过培训且有经验的或者具有资质的员工，所使用现有的设备按照顾客要求进行作业。

勘察所按照《管理手册》8.5.1 条款和服务运行控制程序规定的要求进行控制，执行适用标准要求。

公司明确了岩土工程勘察工艺流程及控制要求，公司特殊过程为：岩芯钻探取样过程、服务提供过程

查岩芯钻探取样确认，查有《岩芯钻探取样确认记录表》从人员、设备、岩芯钻探取样确认、岩芯钻探取样步骤、记录进行确认，结论：经考核确认部门岩芯钻探取样过程能力符合要求，记录参加人员及部门，记录确认人员 日期：2024-04-20

查服务过程确认，查有《服务过程确认记录》从人员、服务制度、服务过程监督、服务人员应知应会、记录进行确认，结论：过程能力满足策划要求。记录评价人员 日期：2024-04-20

有完工项目青岛白马河酒业生产基地总部勘察项目勘察资料，委托单位青岛坤溪酒业集团大村酒业有限公司

提供以下资料：

《建设工程勘察合同》：合同编号 GF-2000-0203 签订日期：2024.01

完成勘察工作量：沿拟建筑周边及角点布置钻孔 85 个，完成钻探进尺 1149 米

按《岩土工程勘察规范》进行勘察

《岩土工程勘察委托任务书》

查有《勘察设备（钻机）进场验收记录》检测项目：动力系统、车辆刹车、液压系统、起落架起落、钻机刹车、水泵系统、工具，问题无，记录检察人员、审查人。

查 有勘察所工作日志：记录项目名称、工作范围、日期、参与人员、项目负责人员。

有工程勘察原始图表和勘察工作交接单及检查记录。

查 有《岩土工程勘察报告》，工程编号：2024-01 勘察阶段：详细勘察。

有进行中项目富源高端制造产业园项目-6#厂房、7#厂房

场地位置：黄岛区东元路 1718 号（黄岛区东元路南、大珠山中路东）

提供以下资料：

《建设工程勘察合同》：合同编号 2024-1-17

《岩土工程勘察委托任务书》

查 有《岩土工程勘察纲要》工程编号 2024-02，勘察阶段：详细勘察 单位：青岛西海岸新区勘察测绘院。



本工程勘察确定：沿拟建物周边轮廓布置勘探点 42 个 钻机选择：Dpp-100、XY-100 型钻机，采用液压回转、泥浆护壁钻探工艺，采用液压回转与泥浆护壁方法取样。按《岩土工程勘察规范》进行勘察

查有《勘察设备（钻机）进场验收记录》检测项目：动力系统、车辆刹车、液压系统、起落架起落、钻机刹车、水泵系统、工具，问题无，记录检察人员、审查人。

查 有勘察所工作日志：记录项目名称、工作范围、日期、参与人员、项目负责人员。

有工程勘察原始图表和勘察工作交接单及检查记录。

查 有《岩土工程勘察报告》，工程编号：2024-02 勘察阶段：详细勘察

本勘察项目进行到复核、确认验证中。

(二) 测绘服务提供控制

公司编制并执行测绘岗位工种操作规程、测绘质量管理制度等；

有完工项目荣泰·雍和府项目（1#、5#及车库二；2#、3#、6#及车库一），委托单位：青岛荣泰鑫海置业有限公司。

查 有如下资料：

有荣泰·雍和府项目测绘合同 GF-2000-0306 双方盖章及骑缝章，有测绘范围：海王路北、敦煌山路东，测绘内容：控制点、建筑物定位放线、建筑物竣工验收测绘、综合管线探测入库、土地二次入库。

有技术设计书 荣泰·雍和府项目（1#、5#及车库二；2#、3#、6#及车库一）建筑物竣工验收测绘、土地二次入库

有任务单 项目负责人：卢坤 开工时间 2024 年 4 月 12 日 要求完工时间为 2024 年 4 月 30 日

有 2024 年 4 月 15 日安全技术交底记录，交底内容包括技术质量、职业健康安全和环境保护要求交底。

有 2024 年 4 月 20 日安全检查记录表：记录项目名称、地点、日期、检查内容，检查结果符合，检查人卢燕，受检部门：测绘所。无问题，收件部门签名。

有 2024 年 4 月 21 日测绘项目自检、互检记录。

有 2024 年 4 月 21 日测绘工程外业检查点复核记录。

有 2024 年 4 月 25 日 成果报告审核、批准记录：成果合格，符合要求，同意交付。

有建设工程竣工规划勘验测量成果报告书 编号：2024-095JG。

查 有 2024 年 4 月 26 日 青岛荣泰鑫海置业有限公司宗地图不动产测量报告 编 号:20240426032 成果号:20240426032 宗地代码:370211218300GB00185

委托人:青岛荣泰鑫海置业有限公司

测量类别:地籍测量 项目名称:不动产

不动产测量报告内容包括概述、要素测量、界址点成果表、宗地图、成果确认单；



查 有 2024 年 4 月 26 日宗地测绘成果信息确认 成果号为 20240426032 单位青岛西海岸新区勘察测绘院，图幅号 3970.800-40502.512，宗地面积 25784 平方米，有本测绘院盖章。

有进行中项目青岛富源木业有限公司新建厂房测绘

查 有测绘工程项目技术设计书，工期要求：随工程进展

查 有 2024 年 2 月 5 日任务单：记录项目名称、工程编号 HDCH/QESP-07-24-033，

查 有 2024 年 2 月 8 日安全技术交底记录。

查有 2024 年 2 月 8 日安全检查记录表：记录项目名称、地点、日期、检查内容，检查结果符合，检查人卢燕，受检部门：测绘所。无问题，收件部门签名。

（三）产品和服务放行控制

公司服务质量控制要求/依据：国家或行业标准、适用法律法规及其他相关要求、《质量管理体系》、《质量检查验收评定制度》等，勘察、测绘、测量数据及是否执行标准操作均有检查人员进行监督检查，确保过程受控、结果准确；

1、勘察项目质量控制：

工程名称：青岛白马河酒业生产基地总部勘察项目

查 有《岩土工程勘察报告》，工程编号：2024-01 勘察阶段：详细勘察，报告有法人、技术负责人、审定人、审核人、校核人、项目负责人、专业技术负责人签名；报告日期：2024.01.31

报告签章有青岛西海岸新区勘察测绘院、工程师签章；有甲方委托审定单位青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司山东省施工图设计文件审查专用章签章。

富源高端制造产业园项目-6#厂房、7#厂房

抽 有 2024 年 1 月 20 日、1 月 23 日 重型 N63.5 动力触探测试成果表：记录孔号、孔口标高，地层名称、杆长、深度及实测击数，记录人龚岳，审核人签名。

抽 有 2024 年 1 月 18 日、1 月 25 日岩土工程勘探记录表，检查记录检查后签名确认；

查 有《岩土工程勘察报告》，工程编号：2024-02 勘察阶段：详细勘察，报告有法人、技术负责人、审定人、审核人、校核人、项目负责人、专业技术负责人签名；报告日期：2024.02.20

报告签章有青岛西海岸新区勘察测绘院、工程师签章；有甲方委托审定单位青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司山东省施工图设计文件审查专用章签章。

2、工程测量质量控制

荣泰雍和府项目 1-3#、5#、6#住宅楼、地库一、地库二

查 有 2024 年 4 月 21 日测绘项目自检、互检记录，内容包括：



记录自检内容：

互检内容

碎部测量：测量精度符合要求

碎部测量：测量精度符合要求

成果报告：图纸完整，计算准确

成果报告：图面整洁、分层规范

查 有 2024 年 4 月 21 日测绘工程外业检查点复核记录：记录工程名称、编号、检查者，测量仪器 GPS 3225949，记录五点边长检查的计算边、实测边、偏差，五点坐标检查解析坐标、实测坐标、偏差，无超限；

查 有 2024 年 4 月 25 日 成果报告审核、批准记录：成果合格，符合要求，同意交付。

查 有建设工程竣工规划勘验测量成果报告书 编号：2024-095JG 记录项目名称、工程地点：海王路、鳳蹲山路东 记录建设单位、批准人、审核人、项目负责人、校核人均签名，有测绘院盖章

查报告书中有荣泰雍和府项目 1-3#、5#、6#住宅楼、地库一、地库二 项目规划审批数据与实测数据对照表，项目有名称、规划批准情况，建设实施情况，与规划差值，差值比率，包括建设基底总面积、建筑面积、公共服务设施面积、绿地面积、停车位数量，测量人王晓珍、校核付佳妮，有该测绘院盖章

查报告书中荣泰雍和府项目 1#、2#、3#、5#、6#住宅楼单体竣工规划审批数据与实测数据对照表

有数据名称、规划批准情况，建设实施情况，与规划差值，差值比率，包括层高、建筑物、建筑面积、阳台开放，记录测量人王、校核人，有该测绘院盖章

查报告书中有地库一、二单体竣工规划审批数据与实测数据对照表

有数据名称、规划批准情况，实测情况、与规划差值，差值比率，包括建设面积，测算人王晓珍、校核付佳妮，有该测绘院盖章

查报告书中有竣工图 图号 3970.786-40502.529，有批准，单位：青岛西海岸新区勘察测绘院 有盖章。

3、界线与不动产测绘

项目名称:青岛荣泰鑫海置业有限公司宗地图不动产坐落:黄岛区海王路 687 号 记录测量员

有 2024 年 4 月 26 日 不动产测量报告 编 号:20240426032 成果号:20240426032

宗地代码:370211218300GB00185

测量类别:地籍测量

质检室负责监督规范操作、规范测量、规范记录及数据采集确保结果准确；

有质量评价：本宗地作业方法正确，技术手段先进，成果资料齐全，仪器设备精良、人员素质较高;宗地图数学精度良好、属性和逻辑一致性正确、要素的完备性较高，装饰良好。通过检查认为，各项成果综合质量完全满足各项规程要求

有 界址点成果表，有本测绘院盖章。

查 有 2024 年 4 月 26 日宗地测绘成果信息确认 成果号为 20240426032 内容包含委托人青岛荣泰鑫海置业有限公司 不动产坐落黄岛区海王路 687 号 测量类别:地籍测量 测绘单位青岛西海岸新区勘察测绘院。



宗地代码 370211218300GB00185，图幅号 3970.800-40502.512，宗地面积 25784 平方米，有本测绘院盖章。

二、设计和开发控制：

与负责人沟通及经确认，勘察所负责勘察服务规划和服务设计，设计人为王 XX、逢 XX，测绘所负责测绘服务规划和测绘服务设计，设计人为张 XX、曾 XX，能力满足公司勘察服务规划和设计的需要。

依据法律、法规、招投标规定及服务合同，依靠自身的专业技术知识，对项目实施勘察或测绘活动。本公司服务完全按照法律、法规、招投标规定及合同执行，服务类型基本固定，按规划实施、开展工作。

如顾客和市场需要开发新勘察或测绘模式，公司将按照更新适用标准、法律法规及顾客要求，设计开发策划新的勘察或测绘服务流程，确保服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

三、环境因素/危险源识别及评价：

公司对环境因素识别、评价、控制措施的制定进行了规定，并编制了《环境因素识别与评价控制程序》。

提供了《环境因素评价台帐》：采用根据环境影响三种状态，三种时态，考虑生命周期，分别对公司所有区域及活动过程的环境因素进行识别、分析、评价。根据评价结果确定出重大环境因素。

查有《重要环境因素清单》，经综合评价确定公司办公区域的重要环境因素包括：固废（含危废）排放、能源、资源的使用、潜在火灾。环境因素识别基本充分、合理。

明确管理方式，通过管理方案、培训教育、控制程序、应急预案等进行控制。

公司建立并执行《危险源辨识及策划控制程序》，现场提供了《危险源辨识、评价、控制清单》，确定了重大危险源清单。

查《重大危险源清单》，经评价，不可接受风险为触电，机械伤害、物体打击、高处坠落等伤害，火灾事故，交通事故伤害，中暑、冻伤、中毒。评价基本准确，符合公司实际。

策划通过运行控制、管理方案、制定目标、指标管理方案、加强现场监督检查、应急预案等对不可接受风险实施控制，基本适宜。

四、运行控制：

公司建立并执行《环境和职业健康安全运行控制程序》，基本适宜和充分。

1) 固废（含危废）排放—可回收如报纸、废纸、纸质包装等等放置公司指定地点统一回收变卖，其他垃圾放置固定垃圾点由环卫部门统一清理；墨盒、废硒鼓等交由厂家回收或者统一交由有资质单位处置。

2) 能源、资源的使用—有节约能源、资源的规定，并采取了一些节约能源、资源的措施。如纸张双面打印尽量无纸化办公、人走电关，节约用水等增强员工能源消耗环保意识。

3) 潜在火灾—制定应急预案，定期检查火灾隐患，如发现火灾隐患，及时进行排除；对消防器材，对设备及电器线路进行检查，做到防患于未然；组织员工消防灭火演习，提高防火救灾意识。组织培训员工进行安全及自救知识培训，提高员工的环保、安全意识。



4) 触电一应急预案，定期隐患排查，做好线路防护；规范用电；安全知识培训。

现场查看：在办公区现场有规范用电情况良好，办公设备插头的保护情况良好，没有裸露电线情况。

现场查见办公设备运作情况良好，基本符合规定。

5) 相关方管理情况：编制并执行《合格供方及相关方管理控制程序》，有《重点相关方一览表》及《告相关方书》，针对相关方发放了关于环境/职业健康安全告知书，告知了公司关于环境/职业健康安全的相关要求。公司提供了 2024 年 1 月 15 日的《相关方环境管理文件发放清单》，有发放情况、接收人、接收单位反馈意见等内容。

提供了《相关方监测记录》，监测记录显示未发现问题。监测时间：2023.01.16~ 2 2023.06.23 日。

6) 资金支出：

提供“2024 年度安全环境资金使用统计表”，主要用于培训、劳动防护用品、保险、消防器材，支出约 63360 元。

查到 2024 年 4 月社保缴费单据，为职工上社保和工伤保险。

查到“青岛西海岸新区勘察测绘院劳动防护用品发放记录”，2024.3.11 日发放了工作服、口罩、劳保鞋、手套、消毒用品、安全帽等。

现场规划了安全通道，“安全出口”、“当心触电”、“当心夹手”等安全警示标识；现场未发现导致人员滑倒、摔伤、坠落等导致人员伤害的明显危险源。

7) 现场对人员进行环保和安全知识操作培训和教育，包括应急预案及演练，询问工作人员，明确环境因素和危险源控制措施要求，了解本岗位环保和安全注意事项，了解应急常识。

8) 查有勘察或测绘项目安全交底和安全检查。

五、法律法规识别

执行《法律与其他要求获取控制程序 QXKC/QESP-06》。

抽查 2024.01.10《法律法规清单》，识别了适用法律法规和其他要求，明确体系、法律、法规名称、实施日期、获取途径、获取地址、获取人。经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

其中包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、职业病诊断与鉴定管理办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国妇女权益保障法、未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、女职工劳动保护特别规定、劳动防护用品管理规定、山东省安全生产条例、山东省消防条例、山东环境保护条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省水污染防治条例、用电安全导则 GB/T 13869 等。

六、合规性评价

公司编制并执行《合规性评价控制程序 QXKC/QESP-16》，抽查到 2024 年 3 月 11 日《环境合规性评价



记录》、《职业健康安全合规性评价表》、《环境、职业健康安全合规性评价报告》，根据公司的实际情况，对环境、职业健康安全相关法律法规进行了合规性评价，评价结果：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

七、应急准备和响应

公司编制了《应急准备和响应控制程序 QXKC/QEOP-12》、《火灾应急预案》、《触电事故应急准备与响应预案》、《恶劣气候应急预案》、《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案》、《安全应急处置预案》。有编制人、审批人签字。

查 有 2024 年 3 月 13 日火灾应急演练记录，记录内容有应急计划名称、参加人员、组织者、内容及要求、过程记录，演练总结及整改意见等内容。演练总结及整改意见：通过本次演习，使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责，熟悉了应急预案的各环节和步骤，保证了火势在最短的时间里得到控制，人员及时撤离，说明此应急预案是切实可行的。

查 有触电应急预案演练记录，记录内容有预案名称、演练地点、组织部门、总指挥人、演练时间：2024.3.13 日，演练类别、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果评审、人员受伤急救措施、存在问题和改进措施。评审结果是：人员基本按时到位，物料充分，协调基本顺利，基本合理，能完成任务，通过应急演练提出了一项改进问题，达到预期目标。

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

内部审核：按照策划的安排，2024 年 3 月 14~15 日进行内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经与内审员面谈，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已开具不符合报告。具体详见综合办 QE07.2 条款的审核记录。

公司内部审核中共开具了 1 个不合格项，责任部门对不合格项进行了原因分析并采取了相应的纠正措施，原因分析比较充分，纠正措施合理并得到了贯彻，验证有效。

查《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来，有效的预防环境污染及破坏环境的事故发生和职业健康安全事故的发生，杜绝重大质量、环境和职业健康安全事故的发生。因此质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行基本有效。

管理评审：按照策划的安排 2024 年 4 月 3 日进行了管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。



查有管理评审报告,各部门在会议上分别汇报了各自的情况,认为:质量、环境、职业健康安全体系总的看是适宜的、有效的、充分的,虽然还有一些方面存在着问题和不足,但是通过各位管理人员和全体职工的共同努力,院的管理体系得到了进一步的健全和完善,企业的管理水平不断提高。

评审中提出的改进建议有:勘察所员工对体系文件的掌握不熟练,综合办组织培训。

提供“2024 年度管理评审持续改进计划”及“管理评审改进培训记录” 2024-04-10 已完成,能提供培训记录。

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

制定《不合格品控制程序》,确保不符合要求的产品输出得到识别和控制,和防止非预期的交付,质检室负责对纠正措施的有效性进行验证,避免其再发生或在其他地方发生。

程序中规定了出现不合格的责任划分,以及产品和服务交付后出现的不合格的处置措施。要求责任部门必须对不合格做出应对,并在适用时采取措施,控制和纠正不合格,同时妥善处置所产生的后果。

在勘察过程中,如出现勘察数据不准确的情况,会现场及时进行复核或在报告中提出及时修改,目前公司未出现不合格项目的情况发生。

在测绘过程中,如出现测量数据不准确的情况,会现场及时进行复核或在报告中提出及时修改,目前公司未出现不合格项目的情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定了《不合格、纠正及预防措施控制程序》,对不合格进行原因分析和采取纠正措施做出规定。

体系运行以来该院按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析,并策划纠正措施并实施,对所采取的纠正措施进行验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制,目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）:



基础设施：现场巡视，办公场地为青岛市黄岛区（原胶南市）琅琊台路 45 号，面积约 967.42 平方米，配备有办公设备，整体环境良好。现场查看办公设施主要是办公桌椅、沙发、电脑、打印机等，满足工作需要，无特种设备。

勘察仪器：三联低压固结仪、应变控制式三轴仪、应变控制式三轴仪、岩石点荷载测试仪、天然坡度仪、电热恒温鼓风干燥箱等设备。

测绘仪器：GPS 接收机、GNSS 接收机、全站仪、电子水准仪、手持激光测距仪等。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前职工人数 60 人，有管理人员、专业技术人员、质检人员、安全管理人员、信息员等。

公司编制了《QXKC/QESP-08 人力资源控制程序》，对人力资源管理、能力、培训和意识等进行了规定。提供了《岗位任职评价》、《员工能力考核表》、《人员基本要求一栏表》，对人员在质量方面职责及任职要求进行管理和评价，包括：品德、资质、业绩、能力等内容，基本符合要求。

抽查人员资质 1：综合办主任崔洋具备测绘工程中级职称证书，人员工作经验和工作能力符合公司该岗位的任职要求。

抽查人员资质 2：测绘所所长张立智具备测绘工程高级工程师职称证书，人员工作经验和工作能力符合公司该岗位的任职要求。

企业提供了《2023 年度培训计划》、《2024 年度培训计划》，通过三体系标准再培训；公司管理手册、程序文件再培训；安全、环保法规培训；有关勘察测绘知识的再培训；新员工培训（公司质量体系文件、岗位应知应会培训）等，对人员的质量管理意识、环保意识及安全意识进行提升，培训考核合格率均为 100%。

公司通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量方针的意义；熟悉相关的目标；员工对管理体系有效性的贡献包括改进环境绩效的益处；不符合管理体系要求的后果。通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标做出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织管理体系的有效运行。

3) 信息沟通：

公司编制了《QXKC/QESP-09 信息沟通和分析控制程序》，确保时准确地收集、传递和沟通信息，并且通过适当的数据分析，确保管理体系得到有效控制。

内部信息包括：体系运行状况的信息，包括方针、目标、指标及管理方案等；技术开发信息，包括设计方案、设计更改等；法律法规、合规性评价的信息；不合格及纠正预防措施的信息。

外部信息包括：与质量管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息；上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求和指示等信息；来自相关方的信息，如询问、投诉、抱怨、要求、建议等。

4) 文件化信息的管理：



公司体系文件包括：《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》，QXKC/QEOM—2022 (第 A/1 版)；发布日期：2022 年 12 月 20 日；实施日期：2022 年 12 月 20 日，《管理手册》较详细地描述了管理体系要素间的关系与相互作用，引用/包含程序文件或管理制度，使文件易于查询。

查《受控文件清单》，包括管理手册；程序文件等。

查文件修订、作废：根据文审要求，修订了管理手册，采取换页的方式。

公司对适用的法律法规和其他要求进行了识别，形成《外来文件清单》，策划的文件较充分。

提供了《文件和资料发放回收登记表》、《文件（资料）销毁审批表》及《记录一览表》。

抽查培训记录、内审报告、环境、职业健康安全合规性评价报告填写和保存符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察

E：资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察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，（青岛西海岸新区勘察测绘院）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：汪桂丽、姜海军、潘婷、杨春光



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。