

项目编号：20797-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛西海岸新区国土测绘院

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、卢恕波、徐君彤

报告日期：2024年12月23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、卢恕波、徐君彤



受审核方名称：青岛西海岸新区国土测绘院

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
1	汪桂丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-7043149 2024-N1EMS-5043149 2023-N1OHSMS-4043149	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
2	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	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
3	卢恕波	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1069920 2024-N0EMS-1069920 2024-N0OHSMS-1069920	
4	徐君彤	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员	2024-N0QMS-1463470 2024-N0EMS-1463470	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李泽喜、滕兆伟	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：不适用；

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、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、女职工劳动保护特别规定、劳动保护用品管理规定、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。

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：地籍调查规程 TD/T 1001、土地利用现状分类标准 GB/T21010、城市测量规范 CJJ8、工程测量标准 GB50026、地籍测量规范 CH5002、全球定位系统（GPS）测量规范 GB/T18314，1:500、1:5990.9、1:2000 地形图图式，测绘产品检查验收规定 CH1002、测绘产品质量评定标准 CH1003、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ2.2、建筑灭火器配置设计规范 GB50140、安全帽 GB2811、危险废物贮存污染控制标准 GB 18597 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12月20日 下午至2024年12月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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：资质许可范围内工程测量和界线与不动产测绘

E：资质许可范围内工程测量和界线与不动产测绘所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内工程测量和界线与不动产测绘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：山东省青岛市黄岛区珠山路 129 号

办公地址：山东省青岛市黄岛区琅琊台路 30 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区琅琊台路 30 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：黄岛区西海岸路以北、海景路以东青岛隆和控股发展集团有限公司项目

项目地址：黄岛区西海岸路以北、海景路以东

项目性质：黄岛区西海岸路以北、海景路以东青岛隆和控股发展集团有限公司项目宗地测绘

测绘时间：2024 年 12 月 23 日

1.5.4 一阶段审核情况：

2024-12-13 下午至 2024-12-13 下午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：

测绘服务提供控制、产品和服务放行。

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（2）项，涉及部门/条款：

综合部 1 项不符合项：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款；

测绘部 1 项不符合项：不符合 GB/T19001-2016 标准 8.6 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：2025 年 1 月 23 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 12 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员应知应会，服务提供过程控制，产品和服务放行控制，环境和职业健康安全运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本按标准要求建立、运行和保持，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，测绘服务流程与实际相符，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：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系按管理体系标准要求基本有效运行，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：

现场询问内审员，对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不够全面。

产品和服务放行审批主要人员签名规范性需加强。



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：1992 年 10 月 24 日 体系实施时间：2024 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照，编号：91370211163994126B；有效期：1992 年 10 月 24 日至长期。

提供乙级测绘资质证书，专业类别：工程测量、界限与不动产测绘、地理信息系统工程。

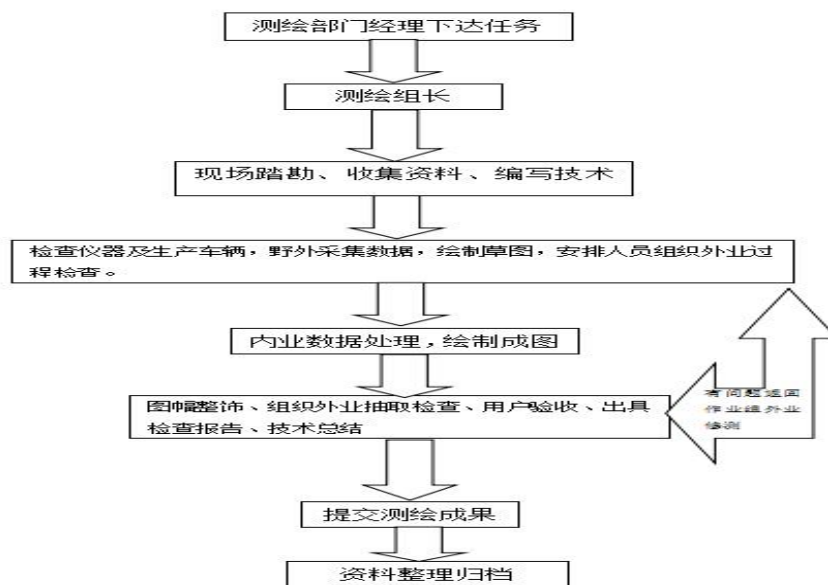
证书编号：乙测资字 37505140，有效期至：2026 年 12 月 30 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：38 人，审核当期实际人数为 37。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

常白班，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：



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，2024年1月2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。



公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，设置管理部门如下：管理层、综合部、测绘部、财务部。《管理手册》，记录了管理者代表腾兆伟，员工代表李泽喜均由总经理刘伟进行了任命。《管理手册》规定了各部门职责、权限和相互关系，并对各级员工进行了必要的传达；对管理者代表主要岗位职责权限进行了确定，与管代交流基本明确。

本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

通过实施、策划“6.1 应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，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质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果。

公司确定管理体系及其过程；确保按照质量环境和职业健康安全管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量环境和职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用。根据项目和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理制度等体系文件，支持质量、环境、职业健康安全管理体系各过程运行，保留确认过程按策划进行的证据文件。

管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

质量方针：

精心测绘 周密策划 诚信为本 不断创新

环境方针：

遵守法律、防治污染、节能降耗、追求环境不断改善。

职业健康安全方针：

安全第一，预防为主，不断改善员工作业条件；

以人为本，遵纪守法，持续保障全员健康安全。

方针是管理层共同研究决定的，结合了本公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司里的员工进行讨论，在本公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

公司策划并制定了管理目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。管理目标策划，变更和实施中应与管理方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品、环境、安全、服务以及增强顾客及



相关方满意，予以监视；予以沟通；适时更新。 公司2024年11月30日进行1月-11月公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总，均达成。

公司在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量、环境、职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。

提供了“相关方需求和期望识别清单”，公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。

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

产品和服务提供控制

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、测绘产品质量检验制度等

本公司特殊过程为测绘过程、数据处理制图过程。

查有过程确认记录表

有测绘过程、数据处理 制图过程确认记录表，日期2024年3月22日，从操作人员、设备、环境、工艺方面一一确认，确认结论：该过程能力充分，评价人：管代 滕兆伟 综合部 刘焕天

完工项目：

2024年3月19日 进行青岛鲁班国汇置业有限公司宗地图地籍测量 不动产坐落黄岛区烟台路东、灵龙湾路南，界址点共计9个，抽点号J1、J5、J9均有距离、纵坐标、横坐标，界桩材质、界址点类型记录；有宗地图 3972.1-40501.4，比例 1：1000，日期 2024.3.19

2024年5月21日 进行青岛海驰户外装备有限公司宗地图地籍测量 不动产坐落黄岛区海西路西、开城路南，界址点共计14个，抽点号J1、J5、J13均有距离、纵坐标、横坐标，界桩材质、界址点类型；有宗地图 3967.81-40495.80，比例 1：1000，日期 2024.2.21

2024年8月6日 进行青岛诚汇双达生物科技有限公司宗地图地籍测量 不动产坐落黄岛区泰发路北、水城路西，界址点共计12个，抽点号J3、J6、J12均有距离、纵坐标、横坐标，界桩材质、界址点类型；有宗地图 3976.6-40502.5，比例 1：1000，日期 2024.8.6

2024年9月12日 进行青岛日源国际经济技术合作有限公司宗地图地籍测量 不动产坐落黄岛区泰发路南、光大路东侧，界址点共计5个，抽点号J2、J5均有距离、纵坐标、横坐标，界桩材质、界址点类型；



有宗地图 3975.7-40499.2，比例 1：1000，日期 2024.9.12

2024 年 10 月 22 日 进行青岛水文局胶南分局宗地图地籍测量 不动产坐落胶南市文化路 92 号 界址点共计 4 个，抽点号 J4、J2 均有距离、纵坐标、横坐标，界桩材质、界址点类型；有宗地图 3971.50-40499.10，比例 1：500，日期 2024.10.22

均提供出上述项目不动产测量报告，单位有盖章：青岛西海岸新区国土测绘院。

进行项目：

项目名称：黄岛区西海岸路以北、海景路以东青岛隆和控股发展集团有限公司项目

委托单位：青岛隆和控股发展集团有限公司

查 有 2024 年 12 月 18 日双方微信沟通确定此项目，有微信沟通记录。

有测绘范围：黄岛区西海岸路以北、海景路以东 8239 平方米

测绘内容：对青岛隆和控股发展集团有限公司位于黄岛区西海岸路以北、海景路以东 8239 平方米地块进行测绘，出具宗地图。

2024 年 12 月 23 日进行此项目宗地图地籍测量。

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，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；

测量质量控制：

2024 年 3 月 19 日 进行青岛鲁班国汇置业有限公司宗地图地籍测量 不动产坐落黄岛区烟台路东、灵龙湾路南，查有不动产测量报告：概述、要素测量、界址点成果表、成果确认单、宗地（海）图，有公司盖章；

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，整饰良好。

通过检查认为，各项成果综合质量完全满足各项规程要求。

有宗地（海）测绘成果信息确认，成果号 202403198022，单位盖章，有测绘人员、项目负责人签名。

2024 年 5 月 21 日 进行青岛海驰户外装备有限公司宗地图地籍测量 不动产坐落黄岛区海西路西、开城路南，查有不动产测量报告：概述、要素测量、界址点成果表、成果确认单、宗地（海）图，有公司盖章；

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，整饰良好。

通过检查认为，各项成果综合质量完全满足各项规程要求。

有宗地（海）测绘成果信息确认，成果号：202405218053，该单位盖章，有测绘人员、项目负责人刘



先荣签名。

2024 年 8 月 6 日 进行青岛诚汇双达生物科技有限公司宗地图地籍测量 不动产坐落黄岛区泰发路北、水城路西，查有不动产测量报告：概述、要素测量、界址点成果表、成果确认单、宗地（海）图，有公司盖章；

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，整饰良好。

通过检查认为，各项成果综合质量完全满足各项规程要求。

有宗地（海）测绘成果信息确认，成果号：202408068092，该单位盖章，有测绘人员签名。

2024 年 9 月 12 日 进行青岛日源国际经济技术合作有限公司宗地图地籍测量 不动产坐落黄岛区泰发路南、光大路东侧，查有不动产测量报告：概述、要素测量、界址点成果表、成果确认单、宗地（海）图，有公司盖章；

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，整饰良好。

通过检查认为，各项成果综合质量完全满足各项规程要求。

有宗地（海）测绘成果信息确认，成果号：202409128134，该单位盖章，有测绘人员签名。

2024 年 10 月 22 日 进行青岛水文局胶南分局宗地图地籍测量 不动产坐落胶南市文化路 92 号 测量员李泽喜，查有不动产测量报告：概述、要素测量、界址点成果表、成果确认单、宗地（海）图，有公司盖章；

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，整饰良好。

通过检查认为，各项成果综合质量完全满足各项规程要求。

有宗地（海）测绘成果信息确认，成果号：202410228155，该单位盖章，有测绘人员签名。

但 2024 年 8 月 6 日青岛诚汇双达生物科技有限公司宗地图地籍测量不动产测量报告、2024 年 9 月 12 日 青岛日源国际经济技术合作有限公司宗地图地籍测量不动产测量报告、2024 年 10 月 22 日 青岛水文局胶南分局宗地图地籍测量不动产测量报告中宗地（海）测绘成果信息确认中只有测绘员签名，项目负责人、技术负责人未进行审核签名放行确认。--提了书面不符合项。

查 有 2024 年 6 月 10 日、5 月 10 日服务过程检查记录：员工面貌、办公场所、客户沟通、沟通、文件记录、售后及技术服务、其他制度规定；结论：合格，检查人：刘先荣。

环境因素/危险源识别及评价

查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、评价控制程序》。文件规定由综合部负责相关环境因素识别与评价的组织工作，负责公司环境因素和重要环境因素的



汇总、登记和更新工作。各职能部门负责识别、评价与更新本部门有关的环境因素。

提供了《各部门环境因素清单》：采用根据环境影响三种状态，三种时态分别对公司所有区域的环境因素进行识别、分析、评价。识别内容包括：

测绘现场：资源的消耗，尾气的排放，洗手废水的排放，废件的遗弃，火灾；

办公区域：能源的消耗，办公用品的消耗，塑料包装物等的遗弃，生活垃圾的排放，废纸、废报纸的遗弃，废水的排放，废电池、废墨盒、废软盘、笔芯、废灯管等的遗弃，火灾，资源的消耗、废气的排放、废油的排放等。

能考虑生命周期观点，识别基本充分。根据评价结果确定出重大环境因素。

提供了《重要环境因素清单》，经综合评价确定公司重要环境因素包括：固废（含危废）排放、潜在火灾等。编制：刘焕天，审核：滕兆伟，批准：刘伟。

提供了《危险源辨识与风险评价控制程序》，综合部负责汇总各部门的《各部门危险源清单》，确定出重要的危险源，编制《重大危险源清单》。现场提供了《各部门危险源清单》，识别打印机废粉排放、长时间坐着操作电脑，擦窗玻璃时探身到外面，拖地时未注意积水防止摔伤，消防设备、工具、器材的配置不符合规定要求，配电线路的电线老化、破皮未包扎；乱拉私扯，电脑辐射，办公用电吸烟、违章使用大功率电器等危险源，采用 LEC 法对确定风险等级并进行打分评价分别针对办公区活动过程中危险源进行识别，形成了公司危险源辨识和风险评价及风险控制策划表，根据其重要情况，确定了重大危险源清单。

查《重大危险源清单》中：重大危险源共 4 项：触电，机械伤害、物体打击、高处坠落等伤害，交通事故伤害，火灾事故。评价基本合理。

对所识别的环境因素、危险源均制订了相应的控制措施与管理方案，措施和方案基本合理。管理者代表滕兆伟阐述：目前环境因素、危险源无需更新。

合规性评价

该院编制了《合规性评价控制程序 QXKC/QEOP-16》，抽查到 2024 年 4 月 10 日《环境、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，评价结论：经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全管理方面，依然能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行，合规，评价人：刘伟、滕兆伟、滕兆伟、刘焕天、刘先荣、逢佳。

运行控制

提供了《运行控制程序》，基本适宜和充分。二、综合部办公区内重要环境因素为：固废（含危废）排放、潜在火灾。针对各项重要环境因素均规定了相应的管理方式和控制措施：



1、固废（含危废）排放——

1) 购置分类箱，划分存放区域。

2) 可回收类（包括废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门。

3) 不可回收类（生活垃圾）由当地环卫站日清。

4) 危险废物统一收集单独存放（废电池、废灯管等）交供方处理。

2、潜在火灾——

1) 对人员进行专业培训，普及火灾、爆炸及应急知识，增强安全健康意识；

2) 建立健全消防制度，配置消防器材；

3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；

4) 由综合部组织消防演练。

提供了《重大危险源清单》，其中涉及综合部办公区域的重大危险源：触电，机械伤害、物体打击、高处坠落等伤害，交通事故伤害，火灾事故。针对各项不可接受的危险源均规定了管理方式和控制措施：加强员工安全教育，提高安全意识。制定了《触电应急预案》、《火灾应急预案》。

现场查见：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。

查目标的完成情况：公司提供了提供《2024 年度公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总》统计表，考核频次：每月一次。经查，综合部、财务部各月目标已完成。统计人：刘焕天 2024.11.30。

公司编制了《废弃物处置统计表》；内容包括：废弃物名称、放置地点、数量、处置情况、处置日期等信息。抽查 2024 年 7 月 11 日的《固体废弃物处置记录》，处置废纸、废纸箱、矿泉水瓶等，经办人：刘焕天。

查相关方情况：编写了《相关方控制程序》，提供了《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 20 日的《相关方管理文件发放清单》，内容包括：日期、名称、编号、相关方单位名称、发放人、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》，对各相关方（青岛鲁班国汇置业有限公司、青岛伟岸金属科技有限公司、青岛嘉翔乐事工贸有限公司、青岛凤凰岛汽车维修有限公司、济南鲁量测绘技术有限公司）从是否已通报本公司的方针、目标；资质证书是否在有效期内；上一年度有无违反本公司环境与职业健康安全的情况发生；是否有发生重大环境事故及安全事故的现象等方面进行了监测。

监测记录显示未发现问题。监测时间：2024.3.11。

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 11600 元。



查到 2024 年 3 月的社保缴费单据，查记账凭证和税收完税证明，企业为职工投保，缴纳职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等。

查到《劳动防护用品发放台帐》，2024.6.30 发放了冬服、夏服、棉衣、雨衣、雨鞋、工作帽、警示服、线手套、遮阳帽、洗衣液、洗发水等。

产品和服务的要求

公司保持并执行《与顾客有关的过程控制程序 GTCH/QEOP-23》，建立顾客台帐，明确单位名称、项目名称、联系人、电话。以文件、合同/协议、电话等形式确定与产品有关的要求，明确顾客对公司提供测绘服务的各项要求。

查有于 2024 年 3 月 10 日 与青岛鲁班国汇置业有限公司宗地图测绘的测绘合同，合同中明确测绘范围、测绘内容、执行技术标准、测绘工程费、测绘项目完成工期、测绘工程费支付日期和方式等内容。合同经双方盖章确认。提供该项目的《服务合同要求评审表》，合同评审项目：价格是否合理、交期能否保证、技术要求能否满足、物资供应是否满足、其他如包装等有无异议。评审人员：综合部：刘焕天，测绘部：刘先荣，财务部：逢佳。批准人：刘伟 评审日期：2024.03.08

查有于 2024 年 9 月 30 日 与青岛伟海金属科技有限公司宗地测绘的测绘合同，合同中明确测绘范围、测绘内容、执行技术标准、测绘工程费、测绘项目完成工期、测绘工程费支付日期和方式等内容。合同经双方盖章确认。提供该项目的《服务合同要求评审表》，合同评审项目：价格是否合理、交期能否保证、技术要求能否满足、物资供应是否满足、其他如包装等有无异议。评审人员：综合部：刘焕天，测绘部：刘先荣，财务部：逢佳。批准人：刘伟 评审日期：2024.09.27

测绘服务要求的评审符合标准要求。

与负责人交流及追查目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制明确清楚。

与客户保持沟通，提出意见和建议或反馈异常情况，及时进行处理正常，无重大投诉。

应急准备和响应

执行《应急准备和响应控制程序》、根据事件及潜在事故编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急准备与响应预案》、《恶劣天气应急预案》。

2024.2.10 参加了公司组织的火灾应急演练、触电应急预案演练，有应急预案演练记录，记录参加人员、演练过程描述及物资准备情况；有预案适宜性、充分性评审；有演练效果评价，演练达到预期目标。

近一年无紧急情况发生。

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

公司制定了《内部审核控制程序》：对内审的目的、范围、职责、审核工作的开展、内审计划及报告和批准均做出了规定。并要求留存其记录。公司对内审的频次和开展方式均做规定，符合规定要求。

与管代兼内审组长滕兆伟面谈，2024年4月15日进行了一次内审，提供了内审资料：

查《内审计划》，按照计划安排于2024年4月15日组织进行了内部审核，提供了《附件：审核日程安排》及首末次会议的《会议记录表》，有参会人员签名。

提供了内审检查表、内审报告、不合格项报告、内审培训记录表等。

查内审检查表，按审核计划对管理层及各部门进行了审核，抽查管理层、综合部、测绘部、财务部等部门的审核记录，均按计划进行了审核，内容基本能够反映审核的具体情况。

审核中共开具了1个不合格项（查综合部提供“法律法规清单”中记录的法律法规不完整，部分新发布实施的法律法规没有纳入清单），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《内审报告》，审核结论：公司管理体系框架已形成，管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步建立起以防止不合格满足顾客要求与法规的能力，建立起“自我完善，持续改进的”的机制，能遵循适用的法律法规，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、安全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

公司建立并实施《管理评审控制程序 GTCH/QEOP-07》，规定管理评审每年进行一次，由公司决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

管理评审计划：评审时间：2024年5月9日进行，评审方式：会议评审，编制人滕兆伟、审批人刘伟，参加人员包括总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审报告：评审目的、管理评审会议时间、管理评审会议地点、主持人、参加人员、会议评审内容、管理评审结论：公司按照 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准保持实施了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到持续实施和保持。方针、目标和指标是适宜的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的。

改进措施：综合部员工对安全法律掌握不足，需要继续加强培训学习；提供“管理评审改进措施检查记



录” 2024-05-13 已完成。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需进一步加强规范。

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

公司保持并执行《不合格品控制程序》，规定控制不合格品的控制和处置的要求和权限，旨在确保所发生/发现的不合格产品得到识别和控制，以防止未经授权人员批准的不合格产品的非预期使用或发出。

不合格品识别：产品实现过程中，凡不符合工艺规程、规范、标准、技术要求的，均为不合格品。

产品实现过程由作业人员进行自检和互检，上道工序不符合要求，不得转入下一道工序。不合格品由自检或互检人员提出后，由项目主管技术负责人予以处置，填写《不合格品评审处置单》。不合格品应标识清楚，并须分隔存放。

不合格处理方式：a) 返工；b) 返修；c) 让步使用，对返工、返修应在相关记录位置标注返工或返修。让步使用时，由主管部门负责人批准放行。

在测绘过程中，如出现测量数据不准确的情况，会现场及时进行重测、复核或在报告中提出及时修改。负责人表述及现场查看：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：

制定并执行《不符合，纠正和预防措施控制程序 GTCH/QEOP-17》，不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。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）：

公司确定并提供为建立、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。公司确定并配备所需要的人员，以有效实施质量、环境、职业健康安全管理体系，包括过程运行和控制。

查有《设备台账》，公司配备的设备主要有台式机、笔记本、打印机、全自动胶装机、电话、汽车等



设备。可以满足办公、测绘等需要。无特种设备。

查 公司有“监视和测量设备台账”，台账信息包括名称、型号、出厂编号、制造单位等信息。提供了检定证书/校准证书。

2) 人员及能力、意识:

该公司编制了《人力资源控制程序 GTCH/QEOP-08》，对人力资源管理、能力、培训和意识等进行了规定。

提供了《岗位任职要求》、《员工能力考核表》，对人员在质量方面职责及任职要求的学历、培训、技能和经验进行管理和评价。包括：培训、责任心、工作态度、专业素质等内容，基本符合要求。

人员：测绘作业人员持证上岗，抽查：

逢竣岩 证书编号：191093100546 测绘工程 助理工程师

滕兆伟 证书编号：182093101196 测绘工程 工程师

刘先荣 证书编号：鲁 190200033201848 测绘工程 高级工程师

抽查人员资质 1：逢竣岩，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：刘先荣,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《员工能力考核表》，通过对培训、责任心、工作态度、专业素质等指标进行评价打分，查综合部滕兆伟培训、责任心、工作态度、专业素质各项指标综合评价良好，满足岗位任职要求。

抽有李泽喜、陈宇、张晓路、王泽伟、徐全虎均评价合格，审核/日期：刘伟 2024.01.10

企业提供了《年度培训计划》并按培训计划实施培训工作，有培训记录；

现场询问内审员，对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不够全面。已提出书面问题。

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、环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

3) 信息沟通:

公司编制了《信息沟通 and 数据分析控制程序》，确保内部信息能及时准确地传达到各相关部门及相关人员，以利于工作的顺利进行。

1、外部信息包括:

与质量、环境、职业健康安全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；

环境检测情况，职业健康安全的监查情况；

来自相关方的信息，如询问、投诉、抱怨、要求、建议等，涉及重要环境事故、安全事故上报等；

2、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。

环境因素、危险源的信息。

法律法规、合规性评价的信息。

不符合及纠正预防措施的信息。

员工及其代表所关注的职业健康安全问题的信息。

查其内部沟通方式包括：

采用文件、记录、公告栏、报告、会议、建议、电子媒体、通讯、互联网等沟通方式予以传递。

经现场验证：内部沟通基本有效顺畅。院长发挥了主导作用。符合标准和策划要求。无信息传递失真等问题。

与员工代表李泽喜交谈了解到：代表就员工关心的切实利益问题，如：工资待遇、福利待遇、节假日休息等问题，及时向公司沟通，并提出相关的解决方案，并就公司的相关政策负责向员工解释传达。公司能够遵守国家法律法规，无重大环境污染事故及重大安全事故发生。

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》，GTCH/QESM—2024 (第 B/2 版)；发布日期：2024 年 1 月 2 日；实施日期：2024 年 1 月 2 日，基本涵盖了标准全部条款和本公司全部重环境因素、危险源的控制要求。

《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。

《管理手册》为确保对涉及重大环境因素管理过程进行有效策划、运行和控制，编制了所需的文件和记录。

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：资质许可范围内工程测量和界线与不动产测绘

E：资质许可范围内工程测量和界线与不动产测绘所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内工程测量和界线与不动产测绘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，（青岛西海岸新区国土测绘院）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、卢恕波、徐君彤



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。