

项目编号：20067-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江苏宝图地理信息工程有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 吴亚清

报告日期： 2025年1月21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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：杜万成

组员：吴亚清



受审核方名称：

## 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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:34.01.01,34.01.02 E:34.01.01,34.01.02 O:34.01.01,34.01.02
	吴亚清	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354 4	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任梦	向导	受审核方
2		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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、江苏省大气污染防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省道路交通安全条例、江苏省消防条例、南京市城市绿化条例、南京市消防条例等

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：中华人民共和国数据安全法

测绘技术设计规定、工程地质测绘标准(附条文说明)、测绘产品质量评定标准、测绘作业人员安全规范、测绘调绘成果质量检验技术规程、光学遥感测绘卫星影像数据库建设规范

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：2025年01月20日 上午至2025年01月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月12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：规划设计、测绘地理信息服务

E：规划设计、测绘地理信息服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：规划设计、测绘地理信息服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市建邺区江心洲亚鹏路66号金基汇智园3幢5层（501-503）

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：南京市建邺区江心洲亚鹏路 66 号金基汇智园 3 幢 5 层

办公地址：南京市建邺区江心洲亚鹏路 66 号金基汇智园 3 幢 5 层（501-503）

经营地址：南京市建邺区江心洲亚鹏路 66 号金基汇智园 3 幢 5 层（501-503）

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 18 日- 2025 年 1 月 18 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：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审



### 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:综合管理部的 7.2 和测绘部的 7.1 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 2 月 21 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 2026 年 1 月 21 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效，企业制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

过程管控良好，绩效的监视和测量有效，企业制定的目标均能达成，但是体系人员能力偏弱，成熟度一般。

#### 2) 风险提示：

但是体系人员能力偏弱

### 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：2018 年 5 月 22 日体系实施时间：2024 年 5 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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:

产品流程图:

测绘地理信息技术服务:

数据获取-数据预处理-数据组织与管理-数据分析与处理-数据可视化-数据发布共享

关键/特殊过程: 数据分析与处理

外包过程: 物业管理、规划的现场调研

规划设计流程:

需求分析→方案设计→设计评审→交付→客户验收

关键/特殊过程: 方案设计

外包过程: 物业管理、规划的现场调研

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

江苏宝图地理信息工程有限公司成立于2018年05月22日，注册地位于南京市建邺区江心洲亚鹏路66号金基汇智园3幢5层，法定代表人为杨蓉，注册资金1000万元。经营范围包括地理信息系统工程服务；房地产中介服务；地籍测绘服务；房产测绘服务；工程测量服务；海洋测绘服务；大地测量服务；摄影测量与遥感服务；测绘航空摄影服务；软件研发；地图编制服务；房地产价格评估；工程造价咨询服务；规划管理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），江苏宝图地理信息工程有限公司目前的经营状态为在业。经营范围覆盖认证范围。

注册地址：南京市建邺区江心洲亚鹏路66号金基汇智园3幢5层

经营地址：南京市建邺区江心洲亚鹏路66号金基汇智园3幢5层（501~503）

临时多场所：南京市建邺区绿水街11号

企业提供营业执照，租赁合同

公司组织机构部门设置有管理层、综合管理部、测绘部、规划设计部

公司人数15人，其中管理人员4人，社保缴费人数16人，无夜班。

测绘地理信息技术服务：数据获取→数据预处理→数据组织与管理→数据分析与处理→数据可视化→数据



## 发布共享

规划设计流程：需求分析→方案设计→设计评审→交付→客户验收

关键/特殊过程：数据分析与处理、方案设计

外包过程：物业管理和规划的现场调研

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：火灾的发生、固废的产生等

企业识别重大危险源：潜在火灾、触电、交通事故、雷击、溺水、物体打击

自2024年05月12日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：客户、供方、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表，

员工：1) 薪资、福利增加；2) 提供培训机会；3) 职称/职务得到提升；

供应商：长期合作、双赢；进货合格率；及时付款；

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

Q：规划设计、测绘地理信息服务

E：规划设计、测绘地理信息服务所涉及场所的相关环境管理活动

**O：规划设计、测绘地理信息服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动**

经营地址：南京市建邺区江心洲亚鹏路66号金基汇智园3幢5层（501~503）

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件管理程序》、《记录管理程序》、《信息交流和协商沟通管理程序》、《参与协商控制程序》、《采购管理程序》、《服务过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核管理程序》《管理评审控制程序》、《纠正预防措施管理程序》、《法律法规和其他要求管理程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》、《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针：品质决定未来、严控品质、持续改进；以人为本，健康至上，安全第一，预防为主。

目标：质量目标：项目验收合格率≥99%；顾客满意率≥95分；顾客反馈及时处理率100%



环境职业健康安全管理目标：火灾发生率为0；固废处置合规率100%；意外伤害为0

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合管理部、测绘部、规划设计部，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，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命左文晋为管理者代表，其职责如下：确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；在公司内促进满足顾客和相关方要求的意识的提高；促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识的提高；就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；行使公司赋予的其他职责。

代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络

选举出任梦为员工代表，其职责如下：

收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；

参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善；向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排等

基本符合要求。

企业策划了风险与机遇控制程序，查风险和机遇评估分析表，

企业识别和评价了市场容量竞争价格风险、第三方的要求、带来的采购和资金风险、公司机密泄露风险、驾驶人员安全风险、聘任诚信风险、员工招聘风险、用工法律风险以及人力资源机遇、财务机遇、社会环境机遇、供方机遇等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。具体如下：

市场风险：公司目前主要产品占有率和领先趋势不是很高，加上产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手和公司的发展方式大体相同，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。

应对措施：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；

市场竞争力机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，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。

应对措施：积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容

客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求。

应对措施：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和判定方法。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

企业编制了《风险和机遇控制程序》和《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素评价表》，主要包括：办公过程中电消耗、电磁辐射、电消耗、废硒鼓的产生、潜在火灾的发生、固体废弃物的处理、废灯管的产生、电消耗、污水排放、固体垃圾清理、电消耗、氟利昂泄漏、电器备件的消耗等。查，重要环境因素包括：火灾的发生、固废的排放

。查危险源识别与评价表，主要包括：办公过程中触电、着火、开水烫伤、电磁辐射、视力疲劳、中暑、人员跌伤等危险源。查不可接受风险，包括：潜在火灾、触电、交通事故、雷击、溺水、物体打击。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a)变更目的及其潜在后果；
- b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，公司的法人于2024.11.12日由崔开风变更为杨蓉,变更后质量



管理体系正常有效运行。

**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职业健康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）

公司制定了《服务过程控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 服务的活动的特征；

2) 检测获得的结果。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及规划设计、测绘地理信息技术服务等接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

产品流程图：

测绘地理信息技术服务：

数据获取-数据预处理-数据组织与管理-数据分析与处理-数据可视化-数据发布共享

关键/特殊过程：数据分析与处理

外包过程：物业管理

规划设计流程：



需求分析→方案设计→设计评审→交付→客户验收

关键/特殊过程：方案设计

外包过程：物业管理

现场查看，企业于2024.6.1对过程数据分析与处理、方案设计从人员、设备和文件等方面进行了确认。

确认结果：满足要求。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括全站仪作业指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑，打印机等，满足服务的条件及要求，现场了解企业有时候会租赁无人船、无人机，具体见8.4

4)实施监视和测量：华测k95移动站、激光测距仪、钢尺、全站仪等

查看流程：

测绘地理信息技术服务：

数据获取-数据预处理-数据组织与管理-数据分析与处理-数据可视化-数据发布共享

数据获取：测绘人员需全面了解项目区域的地形、地貌、气候等背景信息。这些信息可以通过卫星影像、现有地图、气象数据等多种渠道获取。同时，还需要收集相关法律法规和政策文件，确保测绘工作的合法性和规范性。

去临时场所南京市建邺区绿水街11号，桃花园著.宸院项目，见刘某用华测k95移动站进行数据测量。

数据预处理：测绘人员需按照预定的测量方案，使用专业的测绘仪器对目标区域进行精确测量，获取点、线、面等多维度的地理空间数据。

数据组织与管理：测绘人员需按照相关的标准和规范，对各个阶段的成果进行严格的质量检查。包括数据精度检查、逻辑一致性检查、成果完整性检查等。对于发现的问题，应及时进行修正和补充，确保最终提交的成果符合质量要求。



**数据分析与处理：**获取的原始数据需要经过一系列的处理和转换，才能成为有用的地理信息产品。数据处理阶段主要包括数据预处理、数据分析和建模等步骤。

**数据可视化：**包括地图制作，地图制作可以根据项目需求，制作不同比例尺、不同主题的地图产品，如地形图、地籍图、专题图等。这些地图产品不仅能够直观地展示地理信息，还能为决策者提供重要的参考依据。

**数据发布共享：**包括项目概况、技术方案、执行过程、成果分析等内容。成果应语言简洁、数据准确、图表清晰，能够全面反映测绘项目的成果和价值。

**规划设计流程：**

需求分析→方案设计→设计评审→交付→客户验收

**需求分析：**合同签订之后，会与顾客进行座谈，了解顾客具体需求的细节。

**方案设计：**根据顾客的需求对规划范围进行方案设计，形成文本图集等成果。

**设计评审：**方案设计完成之后，顾客会组织专家进行评审，如果出现问题进行修改。

现场抽响水县南河镇头甲村、新海村、安宁村、大沟村村庄规划项目方案，企业提供规划成果稿（见附件）。

基本符合要求。

**产品流程图：**

**测绘地理信息技术服务：**

数据获取-数据预处理-数据组织与管理-数据分析与处理-数据可视化-数据发布共享

**关键/特殊过程：**数据分析与处理

**外包过程：**物业管理、规划的现场调研

**规划设计流程：**



需求分析→方案设计→设计评审→交付→客户验收

关键/特殊过程：方案设计

外包过程：物业管理、规划的现场调研

重要环境因素：潜在的火灾、固体废弃物的排放

不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故、雷击、溺水、物体打击

现场了解控制情况：

火灾：1.按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；

2.办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。

3. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；

4.办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患。

触电：1、加强对工作人员用电安全的教育和日常服务过程的用电安全检查，及时消除安全隐患。

2. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线。避免有电线裸露，防止用电设备漏电。

3、对员工进行使用规范培训

固体废弃物排放：1.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置。

2.定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫人员统一处理。

3.综合管理部定期对各部门固废处理情况进行监督检查

交通事故：1.对员工进行安全教育培训。

2.配备口罩、手套、防护服等劳保用品

3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训

4.定期进行环境安全检查

5.对员工进行使用规范培训



## 6.定期对机械设施进行运行监测

雷击、溺水、物体打击：

1.对员工配备劳保用品

2.定期进行环境安全检查

3.关注天气预报，恶劣天气时不外出

4.安全教育

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年12月检查记录，企业对环境安全从设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、用电插排的使用情况、安全培训等方面进行了检查，检查结果均合格。

同时企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

对于相关方的环境安全管理，编制了相关方告知书，有告知书发放记录。

现场了解，废水排入园区管网。

现场查看，企业配备了消防栓、灭火器、应急照明灯、垃圾桶等环安设备，同时有安全出口等标识。

基本符合要求。

查企业编制有《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审管理程序》、《环境控制程序》、《职业健康安全管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》、《环境控制程序》和《职业健康安全管理程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交货发货时间、投诉的处理、售后服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。



本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，客户的满意度达97分

.....

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核管理程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

审核时间：2024.11.05~11.06

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A左文晋（管代）

组员B邹硕（测绘部）

查看内审检查表，审核交叉进行，符合要求。

内审中发现不符合：

不合格项事实：未能提供对人员能力进行评价确认的相关记录

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

这次内审是比较成功的审核，同时也发现公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。已具备申请认证的条件。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2024年11月18日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年11月18日实



施了管理评审。

管理评审参加人员：总经理、综合管理部、交付服务部、测绘部、交付服务部等。

查管理评审输入主要包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；过程的业绩和产品符合性；

法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；改建的建议；相关方交流的信息或抱怨；关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审等。

管理评审结论：QEO基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议,加大QEO改进力度，以确保QEO整体绩效的提高。

基本符合要求。

### 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

公司制定了《不合格品控制程序》，用于本公司对进货、过程产品、最终检验及交付后各阶段不合格的控制。

不合格输出的控制基本符合要求。测绘部负责组织不合格品评审并记录，验证纠正后的不合格品，其他部门在需要时，参加不合格品评审。

企业称，报告完结之后先内部审核，顾客会进行专家会审，然后出具专家意见，然后根据专家意见进行修改完善，直到合格为止，企业称未出现过不合格的情况。

现场了解，内审中发现了不符合的情况。

不合格项事实：

未能提供对人员能力进行评价确认的相关记录。

原因分析：

相关人员对标准 7.2 条款理解不够,未能按规定要求进行实施。

纠正措施（或计划）及完成时间：

组织相关人员进行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款培训举一反三检查是否有类似问题，防止类似现象。

实施效果验证：

纠正措施有效。

审核员： 邹硕

基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施管理程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，行政部跟踪验证实施效果。

行政部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

审核发现，未能提供对人员能力进行评价确认的相关记录

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后 7 日内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

**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）：**

现场查看，公司体系人数 15 人。办公场所面积：约 260 平方。

注册地址：南京市建邺区江心洲亚鹏路 66 号金基汇智园 3 幢 5 层

经营地址：南京市建邺区江心洲亚鹏路 66 号金基汇智园 3 幢 5 层（501-503）

查设备包括电脑、打印机等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，大问题厂家维修。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

现场了解企业名下有车，管代称企业定期对车辆进行保养，同时抽驾驶证见 7.2 条款。

环安设备：消火栓、灭火器、喷淋设备、应急照明灯、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：华测 k95 移动站、激光测距仪、钢尺、全站仪等

但未见测量设备华测 k95 移动站、激光测距仪、钢尺、全站仪等的校准证书，故开出此项不符合

现场目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

**2) 人员及能力、意识:**

企业策划了人力资源控制程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供人员能力评价表，2024 年 06 月 03 日对企业人员从学历、工作经历、专业技能要求和服务效率等面进行了评价，结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。



查看 2024 年的培训计划，主要内容包括：ISO9001、ISO14001、ISO45001 体系文件；环境因素识别、危险源辨识培训；ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准 GB/T45001-2020 培训；消防演习；应急安全培训；公司规章制度培训；内审员培训；测绘部人员安全意识培训等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2024-05-12

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的具体内容。

参加人员：各部门负责人

培训及考核结果记录：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：杨蓉 时间：2024-05-12

培训时间：2024-10-18

培训内容：测绘部人员安全意识培训

培训及考核结果记录：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。

评价人：杨蓉 时间：2024-10-18

.....

查相关资质证书：

查 1，乙级测绘资质证书：专业类别：乙级-工程测量‘海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。证书编号：乙测资字 32510455，有效期至 2027 年 01 月 04 日，发证机关：江苏省自然资源厅。

注：该资质证书上的注册地址为江苏省南京市雨花台区花神庙 10 号 04 栋 258 室，法定代表人：崔开风，管代介绍乙级测绘资质证书注册地址和法人正在办理变更中

查 2.驾驶证：姓名：陆燕钰，准驾车型：C1

现场问询管代兼内审组长左文晋，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业策划了信息交流、协商与沟通控制程序，用于公司对内、对外就质量/环境/职业安全健康管理体系的信息进行沟通、交流、协商和处理的控制。通过建立高效、多层次的信息交流、协商与沟通渠道，使最新的质量、环境、职业健康安全信息准确、快速地传递到公司，以确保公司内部不同部门和层次之间以及与外部相关方之间及时互通信息，进行交流、协商和处理。

内部信息内容包括：公司年度环境、职业健康安全工作安排；环境、职业健康安全体系审核、检查情况；变更及应急信息；员工及其培训情况；员工的抱怨信息等。

外部信息内容包括：有关健康安全与环境的法律法规和国家政策以及上级部门有关健康安全与环境的方针、政策、法规和指令；有关健康安全与环境的国家或行业标准、规范和规程；国内外有关健康安全与环境的科技信息及成果等；相关方有关健康、安全与环境的意见和要求等；地方政府检查及评价；自然灾害及气象（如地震、风暴、沙尘、洪水等）预报信息；合作者、相关方有关职业健康安全与环境的意见和要求

选举任梦为员工代表，定期收集员工对职业健康安全的要求，代表员工与公司领导进行沟通和协商。

(1)企业上班时间：办公区域：早上 9:00-12:00，下午 14:00-17:00，节假日正常休息。

(2)企业定期发放劳保用品，抽 2024.11.20 劳保用品发放记录，企业发放了安全帽、手套、工作服、、护目镜等，领用人董婉、张淑宜、徐蕊、全婷等

基本符合要求。

**4) 文件化信息的管理：**

编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：JSBT/SC/A 版号：A/0 发布日期：2024年05月12日 审核：左文晋， 批准：杨蓉

程序文件：编号：JSBT/CX-01-25 版号：A/0 发布日期：2024年05月12日 审核：左文晋， 批准：杨蓉

管理制度包括：安全防火制度、安全教育管理制度、安全检查制度、安全用电规程等。

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

**Q：规划设计、测绘地理信息服务**

**E：规划设计、测绘地理信息服务所涉及场所的相关环境管理活动**

**O：规划设计、测绘地理信息服务所涉及场所的相关职业健康安全活动**

**经营地址 南京市建邺区江心洲亚鹏路66号金基汇智园3幢5层（501-503）**

**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，（江苏宝图地理信息工程有限公司）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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:杜万成 2025.1.21



## 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](http://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、联系方式的变更、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。