

项目编号：20038-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆讲自然数据科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2024年1月22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：明利红

组员：王邦权



受审核方名称：重庆讲自然数据科技有限公司

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:34.01.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:34.01.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:34.01.02
B	王邦权	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1495970	O:34.01.02
			E:实习审核员	2025-N0EMS-1495970	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1495970	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牟冠伟、徐波	向导	受审核方

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；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国水法；中国人民共和国标准化法；中华人民共和国水土保持法；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；中华人民共和国突发事件应对法等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的标准：林业资源分类与代码 林木病害

GB/T 15161；营造林总体设计规程 GB/T 15782；生态公益林建设 规划设计通则 GB/T 18337.2；生态公益林建设 技术规程GB/T 18337.3；松材线虫病疫木处理技术规范 GB/T 23477；林业有害生物监测预报技术规范LY/T 2516-2015；喷雾防治林业有害生物技术规范LY/T 2518-2015；林业苗圃工程设计规范 LYJ 128；中华人民共和国森林法；中华人民共和国森林法实施条例；森林病虫害防治条例；GB/T 26424-2010 森林资源规划设计调查技术规程GB/T 26424-2010；LY/T 2492—2015 建设项目使用林地可行性报告编制规范 LY/T 2492—2015；DB50/T 1653-2024林区森林防火及森林质量提升专项规划编制导则DB50/T 1653-2024；GB/T23476-2009松材线虫病检疫技术规范GB/T 23476-2009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：2025年01月21日 上午至2025年01月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：林业调查规划设计

E：林业调查规划设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：林业调查规划设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：重庆市渝北区龙兴镇街道张伟等 6 号 1 幢 1-3

办公地址：渝北区渝鲁大道 680 号 10 幢 7-1

经营地址：渝北区渝鲁大道 680 号 10 幢 7-1；

注：公司负责人称：公司办公经营地址有计划搬迁至重庆市渝北区龙塔街道鲁能星城三街区 29 栋 2 单元 1-1。

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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 20 日-2025 年 1 月 20 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 林业调查规划设计过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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:综合服务部 QE07.2。

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27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2026年1月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 林业调查规划设计过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司办公以及项目现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2015年1月17日；管理体系实施时间：2024年3月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：管理体系覆盖人数：9 人；注：公司牟总介绍，公司购买社保人数为 2 人。另外 7 人在重庆森一科技有限公司购买社保。见组织人数承诺书。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间是早上 9:00—12:00；13:30—18:00；为配合此次审核，公司早上提前到 8:30 开始上班，中午 12:30 开始上班。

4) 范围内产品/服务及流程：

林业调查规划设计服务流程：

项目信息确认→合同评审→签订合同→成立项目组→收集资料（数据收集）/现场调查→规划设计→编制成果报告→成果审核验收

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

公司主要从事林业调查规划设计；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：质量目标：1.顾客满意度≥90分，2.项目验收通过率100%，环境、职业健康安全目标：火灾事故发生次数为0；重大意外人身伤害发生次数为0；固体废弃物合规处置率100%；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1-4季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：林业调查规划设计；E：林业调查规划设计所涉及场所的相关环境管理活动；O：林业调查规划设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：渝北区渝鲁大道680号10幢7-1。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更



新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合服务部、技术服务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2024.11.15-16 进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2024.11.28 实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供林业调查规划设计，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1-4季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级



管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

3、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

4、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

5、林业调查规划设计过程控制：

公司目前审核的范围林业调查规划设计。

与负责人沟通确认，技术服务部负责报告的编写---林业调查规划报告编制、审批，主要编写人员为杨梅、牟冠伟等，在相关行业从事林业调查规划设计多年，能力满足公司方案设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事林业调查规划设计。有服务方案设计和开发的相关规定，体系运行以来，公司没有新的不同项目，一直按原有服务方案进行林业调查规划设计。查公司管理手册 8.3 条款，按服务方案要求，规定了服务方案设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司服务方案已经趋于成熟，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。林业调查规划设计，详见 8.5.1 和 8.6 条款。

查：生产和服务范围：林业调查规划设计。

1) 现场确认其服务流程：

林业调查规划设计流程：

签订合同→成立项目组→收集资料、现场调查→数据整理（规划设计）→编制报告→报告审核验收→交付客户

2) 关键、特殊过程：服务过程。

外包过程：现场调查（数据收集）。

查，林业调查规划设计

3) 获得的作业指导书

已提供：林业调查技术规程、自然保护区工程设计规范、自然保护区工程项目建设标准、中国名特优经济林基地建设技术规程、重庆市森林抚育技术实施细则等作业指导书等。

4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：

查看服务过程基本设施：

办公室面积大约 118.36 平方米，配置有电脑、打印机等办公设备；GIS 软件等；均进行了维护和保养。GIS 软件安装在电脑上，定期对电脑进行清洁、杀毒处理。

查看服务人员情况：



能提供有林业工程师初级、中级人员等。

5) 监视和测量设备

经营范围主要为：林业调查规划设计过程中监测设备主要有：无。公司林业数据收集主要是外包管控。

查服务依据：

抽执行技术标准：林业资源分类与代码 林木病害 GB/T 15161；营造林总体设计规程 GB/T 15782；生态公益林建设 规划设计通则 GB/T 18337.2；生态公益林建设 技术规程 GB/T 18337.3；松材线虫病疫木处理技术规范 GB/T 23477；林业有害生物监测预报技术规范 LY/T 2516-2015；喷雾防治林业有害生物技术规范 LY/T 2518-2015；林业苗圃工程设计规范 LYJ 128；中华人民共和国森林法；中华人民共和国森林法实施条例；森林病虫害防治条例；GB/T 26424-2010 森林资源规划设计调查技术规程 GB/T 26424-2010；LY/T 2492—2015 建设项目使用林地可行性报告编制规范 LY/T 2492 — 2015 ； DB50/T 1653-2024 林区森林防火及森林质量提升专项规划编制导则 DB50/T 1653-2024；GB/T23476-2009 松材线虫病检疫技术规范 GB/T 23476-2009 等等与林业调查规划设计相关的其他技术文件。

据负责人介绍，根据招投标取得项目，签订合同。根据客户要求开始执行合同；然后公司进行前期资料收集，根据客户提供的项目资料，去林业局去 copy 林业数据，然后根据该数据，通过 GIS 处理数据，该数据委托给第三方（重庆森一科技有限公司）进行外业调查，进行野外勘察，核实林地数据是否一致，外业调查数据结果反馈给公司，公司根据该实地调查收集的数据进行林业调查规划设计-----成果报告的编制设计，报告编制结束后，上报林业主管部门审批，审核通过后交付给业主。

抽目前正在林业调查规划设计项目：查见：合同 2024.10.9 公司与客户南隆线改接至楠竹山开关站 500 千伏线路工程前期临时占用林地勘察设计服务（林业调查规划设计）

。。。。。。

一、查看林业调查规划设计服务过程使用的设备：电脑、打印机、GIS 软件等。

包含范围：林业调查规划设计

查看该项目资料如下：

客户：国网重庆市电力公司

项目名称：重庆南隆线改接至楠竹山开关站 500 千伏线路工程前期临时占用林地勘察设计服务（林业调查规划设计）项目负责人：杨美

项目团队：牟冠伟，徐波

项目进行情况：

项目合同签订时间 2024 年 10 月 9 日，我公司已经完成项目前期部分资料收集，其中包括“重庆市发展和改革委员会关于重庆南隆线改接至楠竹山开关站 500 千伏线路工程项目核准的批复”、“国家电网发展〔2024〕343 号(盖章)国家电网有限公司关于湖北凤凰山变电站扩建等 7 项 500 千伏输变电工程可行性研究报告的批复（楠竹山）”、“选址意见书”、“选址意见书路径图”，外业调查现场林地勘察工作已经委托合作公司重庆森一科技有限公司完成，外业调查人员已经取得了线路现场林地实际照片若干。我公司根据初步数据已经编制了初步报告，等待业主项目资料齐全之后完善报告后可以报送林地主管部门审批。



能查见 2024.12 初始报告----《可行性报告》；

(一) 项目概况

(二) 建设布局与拟使用林地的关系；

(三)项目拟使用林地概况：

(四)编写依据：1 法律法规；02.部门规章及政策文件；3.技术规程、规范；4.项目依据文件；

二、使用林地现状调查

(一)使用林地调查结果：1.调查基本情况；2.调查结果；

(二)使用林地情况说明：1.项目主要建设内容及规模；2.各内容拟使用林地情况；

(三)专项调查结果：1.涉及使用重点生态区域等的林地情况；2.古树名木、国家和省级重点保护野生动植物情况；3.项目区及周边国家和省级重点保护野生动物及其栖息地的情况及其保护措施和处置措施；

三、其他有关情况说明：(一)项目使用林地权属情况说明；(二)违法使用林地情况说明；(三)特定建设项目情况说明；(四)与森林资源专项调查数据成果“一张图”的对比；

四、使用林地可行性分析；

(一)对项目准入性分析

(二)项目使用林地分析：1.对林地数量、质量情况分析；2.对林木数量、质量情况的分析；3.对林业发展的影响；4.项目拟使用林地对林业发展影响的综合评价。

(三)使用林地生态影响分析：1.对生物多样性的影响；2.对生态效能的影响；3.对自然景观的影响；

(四)使用林地可行性分析：1.项目建设必要性分析；2.项目建设可行性分析；

3.项目选址合理性分析；4.项目用地规模及使用林地规模分析；5.项目使用林地争议情况及违法使用林地情况分析；6.与重点生态保护区的关系；7.与野生动植物的关系.....等等。

.....

查见公司管理体系识别的关键过程为数据收集。

出示：<关键过程确认记录表>J：关键过程名称：数据收集，主要是采用外包进行控制，目前外包给重庆森一科技有限公司作业，按照采购外包进行控制，目前可以满足需求。

特殊过程：服务过程。

目前服务过程使用的设施设备：电脑、打印机、软件等，正常。无损坏情况。定期杀毒、升级、清洁维护。

人员技能、经验鉴定：从事数据收集的人员是否经公司培训合格，经验丰富，对林业调查规划设计等专业知识较强、能按时按质完成公司交给的任务，可以胜任该岗位工作。从业人员资格证书。张某等人员。

过程需要的记录情况：对数据收集过程进行监控，最后的符合性以甲方验收为准，均符合相关管理要求规定要求。质量记录完整正确、过程控制记录齐全；

确认人：杨某、徐某等。 确认时间：2024.8.14

产品交付及交付后活动：

查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，出现数据等资料、图文等技术文件有误，立马纠正，同时及时上门进行解决。



公司采用客户回访、项目内部会议、答疑等方式控制放行和交付。公司策划了售后管理的要求。能现场查见：公司与顾客进行微信沟通的证据。与顾客的沟通和信息的收集、反馈，共同实施售后服务工作，达到顾客满意。

林业调查规划设计过程控制基本能满足要求。

6、产品和服务的放行控制：公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检测设备及检测用化学试剂、检测服务项目的检验方法、标准。

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，合同中指定的检测方法为唯一检测方法时，必须按照该方法完成检测任务。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验数据抽样。

原材料及办公用品、设备检验、主要采取使用验收的方式。目前负责人称未见使用不合格的情况发生。

过程检验，主要对林业调查规划设计过程进行监控和评审，主要监控林业调查数据收集，执行的工作标准及操作规范等，在原始记录中体现。

成果：体现为可行性报告、使用林地现状调查表等。

抽：林业调查规划设计完工项目：2024 年 8 月铜梁永兴～西南水泥 110 千伏线路工程 项目拟使用林地《现状调查表》

项目名称：铜梁永兴～西南水泥 110 千伏线路工程项目

项目业主：国网重庆市电力公司

编制单位：重庆讲自然数据科技有限公司

法人代表：甘 静

资质等级：乙 级

证书编号：乙 22-016

项目负责：杨 美

报告编撰：李占梅 徐 涛

图件制作：郑杰

报告审核：吴永川

报告主要内容：拟使用林地情况：

1、项目建设内容：电力线路塔基 25 基，占地面积 0.2058 公顷。

2、分别不同建设内容说明拟使用林地的地类、林地权属、保护等级、森林类别、林种等现状 项目拟建设电力线路塔基 25 基，占地 0.2058 公顷。其中，9 基涉及占用林地。项目拟使用铜梁区集体林地 0.0805



公顷、消耗林木蓄积 3 立方米，其中，旧县街道集体林地面积 0.0805 公顷、消耗林木蓄积 3 立方米。（1）按地类划分 乔木林地 0.0266 公顷，竹林地 0.0539 公顷。（2）按权属划分 林地权属：集体为 0.0805 公顷；林木权属：个人为 0.0805 公顷。（3）按林种划分 项目建设拟使用林地共涉及 2 个林种，分别是防护林、用材林，各林种面积如下：防护林面积 0.0381 公顷、用材林面积 0.0424 公顷。（4）按使用林地类型分 防护林林地 0.0381 公顷、用材林林地 0.0424 公顷。（5）按森林类别分 地方公益林地 0.0381 公顷、一般商品林地 0.0424 公顷。（6）按起源分 天然林面积 0.0182 公顷，人工林面积 0.0623 公顷。（7）按林地保护等级分 III 级保护林地面积为 0.0381 公顷；IV 级保护林地面积为 0.0424 公顷。（8）森林资源管理“一张图”数据对比情况 经调查并对比铜梁区 2020 年度森林资源管理“一张图”数据，红线范围内林地面积、地点等属性因子与森林资源管理“一张图”数据一致。行政区划不一致面积 0.0381 公顷，地类不一致面积 0.0098 公顷，优势树种不一致面积 0.0098 公顷。

3、使用林地范围内是否有古树名木、国家级和省级重点保护的野生动植物资源。 无

4、临时占用林地情况说明。 本次申报不包括临时占用林地情况。

5、简要分析使用林地可行性(主要分析是否符合使用林地条件)

铜梁永兴～西南水泥 110 千伏线路工程项目是基础设施建设项目。项目建设依据文件：《重庆市发展和改革委员会关于铜梁永兴～西南水泥 110 千伏线路工程项目核准的批复》（渝发改能源〔2022〕950 号）、《国网重庆市电力公司铜梁供电分公司关于重庆铜梁永兴～西南水泥 110 千伏线路工程项目可行性研究报告的批复》（渝电铜发展〔2022〕1 号）、《国网重庆市电力公司铜梁供电分公司关于重庆铜梁永兴～西南水泥 110 千伏线路工程项目初步设计的批复》（渝电铜建〔2022〕5 号）、《重庆市铜梁规划和自然资源局关于铜梁永兴～西南水泥 110 千伏线路工程建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政 5001512022000008 号）及附图、项目路径图。项目建设依据可靠，合法合规。项目境内拟使用林地 0.0805 公顷，消耗林木蓄积 3 立方米。经实地调查和可行性研究，得出以下结论：（1）该项目没在自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、四山管制区等区域范围内；不在城市规划区范围内。（2）该项目拟用地范围内未发现国家、市级重点保护野生动物，无国家、市级保护珍稀、濒危植物和名木古树分布。（3）该项目从起点为旧县街道永兴位于云雾山西侧何家大院子，终点为西南水泥水泥厂位于云雾山上的槽沟里瓦厂岚垭，项目必须跨越云雾山山脉。天然林、公益林集体分布在云雾山山脉。由于山地地形复杂，高低起伏大，跨越的距离约 2.5 千米，中间不得不增设塔基。塔基不可避免落在了天然林、公益林的林地小班里。项目不可避免使用天然林、公益林。（4）该项目对项目所在区的林业用地、森林面积以及林木蓄积影响较少，项目完成并完成异地置换造林后，将会降低对项目所在区的林业用地、森林面积和森林蓄积的影响。（5）本项目对项目区林业的发展、森林资源保护以及生物多样性的影响很小。对生态系统的种类、结构和生物多样性影响甚微，不会造成项目所在区的生态系统和生物多样性的失衡与破坏。（6）本项目由于在高山上建设塔基，施工难度高，因而在施工期中对项目区生态环境会产生一定的影响，其中主要是施工时的噪音增大，空气悬浮物增多，固体垃圾增加，表土剥离后遇暴雨容易造成水土流失，但对项目所在区的大气环境、水资源环境、水土保持以及景观风貌造成的影响较小。综上所述，本项目建设依据充分，并针对项目实施制定了一系列的生物措施、工程措施和管理措施、确保对林业的影响将至最低。本项目建设所使用林地符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令 35 号）、国家林业和草原局关于印发《建设项目使用林地审核审批管理规范》的通知（林资规〔2021〕5 号）文件规定。



符合铜梁区林地保护利用 6、项目建设使用林地现状图等

调查报告编制时间：2024 年 8 月。

出示《使用林地(自然保护区)审核同意书》；编号：渝林许可地(2024)781 号；同意使用林地的行政区域权属及面积：铜梁区旧县街道集体林地 0.0805 公顷。其中，大观村 10 组集体林地 0.0381 公顷，金钟村 5 组集体林地 0.0107 公顷，龙洞村 2 组集体林地 0.0136 公顷，中峰村 8 组集体林地 0.0086 公顷、9 组集体林地 0.0095 公顷。

重庆市林业局审批盖章通过，通过时间：2024.12.23；

服务（林业调查规划设计）监视过程基本受控。

查见公司在管理评审中对方针、目标、审核结果、过程控制出现不符合、用户反馈质量问题、纠正和预防措施进行了分析，进行了改进。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况。对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

6、公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

固废排放：

- 1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；
- 2) 对办公垃圾进行分类管理，查固废分类管理，在办公室垃圾存放处，按要求进行分类收集，如可回收、不可回收固废；最终由物管处置。
- 3) 办公固体废弃物为废旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等。危废硒鼓交由供应商回收处置。

意外伤害管理：

意外伤害包括：火灾、触电、交通事故。

- 1) 对全体人员进行规程和安全教育，树立预防第一的意识；
- 2) 办公电器设施设备，电脑，打印机，饮水机电源线路老化、破损等，定期进行消防安全检查。
- 3) 上下班人员交通安全事故，数据收集人员、销售人员等要求安全驾驶，杜绝疲劳驾驶，定期进行安全教育意识培训。遵守交通规则等等。
- 4) 火灾预防，定期消防安全检查，楼道配置了灭火器、消火栓等。

查：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：电气设备前有警示标识和安全线，能起到保护作用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

现场查看：有灭火器材放置区；

运行控制基本满足要求。

经现场观察确认，企业林业调查规划设计过程中不存在职业病危害因素。



编制火灾、触电应急预案，对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无触电、火灾安全隐患。干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了2024年《内部审核计划》，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11月15-16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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。查见《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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《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11月28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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；现场审核发现：文件和记录控制、人员培训等方面还需要持续改进。内审相对比较简单，深度还需要加强。

通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出



纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售过程中发现的不合格品，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：

近一年以来，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。

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）：

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇街道张伟等6号1幢1-3

办公/经营地址：渝北区渝鲁大道680号10幢7-1；注：公司负责人称：公司办公经营地址有计划搬迁至重庆市渝北区龙塔街道鲁能星城三街区29栋2单元1-1。

基础设施：现场审核查见：公司的办公使用面积大概118.36平方米左右。

办公室配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了林业调查规划设计所需的主要设备有：涉及主要设备有：电脑、打印机、手机、网络设施等。软件设备有：GIS软件等；配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

特种设备：无。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足林业调查规划设计所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全管理活动的需要；

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。



4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：林业调查规划设计

E：林业调查规划设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：林业调查规划设计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，重庆讲自然数据科技有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系：

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:明利红、王邦权



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。