

项目编号：20204-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东安正测绘有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 03 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：范岩修

组员：



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
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李婧华	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国产品宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法

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：《测绘成果汇交规范》(报批稿)自然资源部20231021、CJJ61-2003城市地下管线探测技术规程、GB 14268-1993 国



家基本比例尺修测规范、GB 50026-2020 工程测量标准、GB+50228-2011-T+工程测量基本术语标准、GBT 13989-2012 国家基本比例尺分幅和编辑规范、工程测量规范(GB50026-2007)、建筑基坑监测技术标准、建筑物变形测量规程、JG-T8-97精密工程测量规范、2003城市地下管线探测技术规程、20220505全省林草生态综合监测标准地(木)质量检查与安全生产、CH/T1001-2005,测绘技术总结编写规定、CH T1004-2005测绘技术设计规定、CJJT+8-2011+城市测量规范、GBT 14950-2009 摄影测量与遥感术语

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月21日 上午至2025年03月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月02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）：

资质范围内的测绘服务

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：山东省菏泽市牡丹区东城街道八一路天荷御园 5 号楼(福汉大厦 B 座)27 层 27011 室

办公地址：

经营地址：山东省菏泽市牡丹区东城街道八一路天荷御园 5 号楼(福汉大厦 B 座)27 层 27011 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）：

1.菏泽鲁西新区2024年林草湿综合监测项目 界线与不动产测绘 菏泽市鲁西新区陈集镇八里庙村
在施/2024.9-2025.5

2.郓城县全民所有自然资源资产清查项目 摄影测量与遥感 菏泽市郓城县黄安镇徐垓村
在施/2024.11-2026.11

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年03月20日-2025年03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：生产和服务过程控制

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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室/Q7.2

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4月23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 3 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；任何变更情况。

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。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，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员质量意识，提高内审员审核能力。

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：2016 年 10 月 13 日体系实施时间：2024 年 09 月 02 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91371700MA3CJGGC00），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

乙级测绘资质：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。

乙测资字 37504878

有效期至：2026 年 12 月 30 日 发证日期：2021 年 12 月 31 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 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：Q:资质范围内的测绘服务

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

企业成立于 2016 年 10 月 13 日，注册资本 1000 万元人民币，法定代表尹喜梅。注册地址：山东省菏泽市牡丹区东城街道八一路天荷御园 5 号楼(福汉大厦 B 座)27 层 27011 室；经营地址：山东省菏泽市牡丹区东城街道八一路天荷御园 5 号楼(福汉大厦 B 座)27 层 27011 室。主要从事许可项目：测绘服务；房地产开发经营；建设工程监理；建设工程勘察；水利工程建设监理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；水运工程监理等。

该公司按照 GB/T19001-2016 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 09 月 02 日发布、实施。公司现有：办公室、工程部 2 个职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 12 人，无倒班情况。

企业建立了质量方针： 用户第一、质量第一、信誉第一、客户满意。



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，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：计量器具校准。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：顾客满意度 ≥ 92 分 及时交付率 100%；

质量目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业识别了与服务相关的标准等外来文件，包括：《测绘成果汇交规范》（报批稿）自然资源部20231021、CJJ61-2003城市地下管线探测技术规程、GB 14268-1993 国家基本比例尺修测规范、GB 50026-2020 工程测量标准、GB+50228-2011-T+工程测量基本术语标准、GBT 13989-2012 国家基本比例尺附和编辑规范、工程测量规范(GB50026-2007)、建筑基坑监测技术标准、建筑物变形测量规程、JG-T8-97精密工程测量规范、2003城市地下管线探测技术规程、20220505全省林草生态综合监测标准地(木)质量检查与安全生产、CH/T1001-2005, 测绘技术总结编写规定、CH T1004-2005测绘技术设计规定、CJJT+8-2011+城市测量规范、GBT 14950-2009 摄影测量与遥感术语。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

Q: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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：现场采集数据。

基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《设计和开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。对于资质范围内的四种测绘服务（乙级测绘资质）：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。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发，目前提供服务内容比较固定，服务流程稳定成熟，服务流程为：现场采集数据---处理数据--形成成果文件--提交成果文件。

企业设计的质量目标考核制度、检验规范、服务流程管理规范、服务规范、服务人员行为准则和服务标准及相应的质量记录等自体系运行以来均未发生变化。

由于企业在体系运行阶段没有进行服务设计和开发活动，故此次审核不涉及。

如顾客要求和市场需要开发新的服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发。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。

生产/服务提供过程情况：

公司制定了《产品和服务提供管理程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、N《测绘成果汇交规范》(报批稿)自然资源部 20231021、CJJ61-2003 城市地下管线探测技术规程、GB 14268-1993 国家基本比例尺修测规范、GB 50026-2020 工程测量标准、GB+50228-2011-T+工程测量基本术语标准、GBT 13989-2012 国家基本比例尺分幅和编辑规范、工程测量规范(GB50026-2007)、建筑基坑监测技术标准、建筑物变形测量规程、JG-T8-97 精密工程测量规范、2003 城市地下管线探测技术规程、20220505 全省林草生态综合监测标准地(木)质量检查与安全生产、CH/T1001-2005, 测绘技术总结编写规定、CH T1004-2005 测绘技术设计规定、CJJT+8-2011+城市测量规范、GBT 14950-2009 摄影测量与遥感术语等。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及客户的要求。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法等；

②编制了检验规范、服务流程管理规范、服务规范、服务人员行为准则和服务标准等文件。

策划了服务流程：现场采集数据---处理数据--形成成果文件--提交成果文件

抽 1) 工程测量测绘服务

客户名称：菏泽市财金应急转贷基金有限公司 项目名称：单县土地测量

查见工作计划安排，包括：项目背景与目标、工作内容、时间安排、人员与设备、沟通协调机制其中时间安排分为以下阶段

1、准备阶段：2025 年 2 月 22 日到 2025 年 2 月 23 日，收集资料，组建团队，准备仪器校准。

2、现场采集数据：2025 年 2 月 24 日到 2025 年 2 月 28 日，完成实地踏勘，权属调查及外业测量。

3、内业处理数据：2025 年 3 月 1 日到 2025 年 3 月 3 日，数据计算处理，绘制草图。

4、形成成果文件：2025 年 3 月 4 日到 2025 年 3 月 5 日，内部审核成果，修改完善。

5、提交成果文件：2025 年 3 月 6 日，向委托方交付最终成果。

查见过程记录表

序号	服务内容	服务时间	服务人员	确认人
1	现场采集数据	2025 年 2 月 24 日-2025 年 2 月 27 日	刘顺群、尹延伟	蔡金星



2	处理数据	2025 年 2 月 28 日-2025 年 3 月 2 日	王雁杰	蔡金星
3	形成成果文件	2025 年 3 月 3 日-2025 年 3 月 4 日	闫西胜	蔡金星
4	提交成果文件	2025 年 3 月 5 日	蔡金星	

抽 2) 界线与不动产测绘

客户名称：菏泽市自然资源和规划局鲁西新区分局

项目名称：菏泽鲁西新区 2023 年及 2024 年城市空间监测项目

查见工作计划安排，包括：项目背景与目标、工作内容、时间安排、人员与设备、沟通协调机制
其中时间安排分为以下阶段：

1、现场采集数据：2024 年 6 月 6 号-2024 年 7 月 6 号，
定期采集数据，监测城市国土空间的变化趋势。

重点监测城市扩展、土地利用变化、生态环境影响等。

2、内业处理数据：2024 年 7 月 7 号-2024 年 10 月 7 号，
数据计算处理，绘制草图。

3、形成成果文件：2024 年 10 月 8 号-2024 年 12 月 8 号，
内部审核成果，修改完善。

4、提交成果文件：2024 年 12 月 9 号-2025 年 2 月 8 号，向委托方交付最终成果。

查见服务过程记录

序号	服务内容	服务日期	作业人员	确认人
1	现场采集数据	2024 年 6 月 6 号-2024 年 7 月 6 号	尹延伟、孔璐	蔡金星
2	处理数据	2024 年 7 月 7 号-2024 年 10 月 7 号	孔璐	蔡金星
3	形成成果文件	2024 年 10 月 8 号-2024 年 12 月 8 号	李勇起	蔡金星
4	提交成果文件	2025 年 2 月 8 号	蔡金星	

抽 3) 测绘航空摄影、摄影测量与遥感

客户名称：山东电力工程咨询院有限公司

项目：2024-2025 年度测给技术服务框架 测技术服务合同

①查见《陇东线特高压测绘航空摄影工作计划》包括：项目背景与目标、工作内容、时间安排、人员与设备、沟通协调机制等。

其中时间安排如下：

1、准备阶段：2025 年 1 月 6 日到 2025 年 1 月 7 日，确定拍摄区域和飞行路线获取相关飞行许可；检查设备状态，确保所有设备正常运行；进行气象条件评估。

2、飞行拍摄：2025 年 1 月 8 日到 2025 年 1 月 21 日，按照预定路线进行飞行；实时监控飞行状态和拍摄质量；确保数据存储完整。

3、内业处理数据：2025 年 1 月 21 日到 2025 年 1 月 25 日，下载并备份拍摄数据；进行影像拼接和校正；生成高分辨率地图和三维模型。

4、形成成果文件：2025 年 2 月 11 日到 2025 年 2 月 15 日，内部审核成果，修改完善。

5、提交成果文件：2025 年 2 月 6 日，向委托方交付最终成果。

查见服务过程记录

序号	服务内容	服务日期	服务人员	确认人
1	飞行拍摄	2025. 1. 8-2025. 1. 21	闫西胜、刘顺群	蔡金星
2	内业处理数据	2025. 1. 21-2025. 1. 25	叶蓉	蔡金星
3	形成成果文件	2025. 2. 11-2025. 2. 15	孔璐	蔡金星
4	提交成果文件	2025. 2. 16	蔡金星	

②查见《莱阳核电项目摄影测量与遥感工作计划》包括：项目背景与目标、工作内容、时间安排、人员与设备、沟通协调机制等。

其中时间安排如下：

1、准备阶段：2024 年 10 月 1 日到 2024 年 10 月 31 日，确定拍摄区域和飞行路线获取相关飞行许可；



检查设备状态，确保所有设备正常运行；进行气象条件评估。

2、飞行拍摄：2024年11月1日到2024年11月30日，按照预定路线进行飞行；实时监控飞行状态和拍摄质量；确保数据存储完整。

3、内业处理数据：2024年12月1日到2024年12月16日，下载并备份拍摄数据；进行影像拼接和校正；生成高分辨率地图和三维模型。

4、形成成果文件：2024年12月17日到2024年12月22日，内部审核成果，修改完善。

5、提交成果文件：2024年12月23日，向委托方交付最终成果。

查见服务过程记录

序号	服务内容	服务日期	服务人员	确认人
1	飞行拍摄	2024.11.1-2024.11.25	刘顺群、尹延伟	蔡金星
2	内业处理数据	2024.11.26-2024.12.15	叶蓉	蔡金星
3	形成成果文件	2024.12.15-2024.12.20	孔璐	蔡金星
4	提交成果文件	2024.12.22	蔡金星	

公司乙级测绘资质：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。此四种测绘流程相同，均为：现场采集数据——处理数据——形成成果文件——提交成果文件，只是在现场数据采集阶段所使用的方式有所不同，可以是无人机遥感或是人工GNSS或是两种方式相结合来进行数据采集。

目前正在运行中的项目只有两个：

郓城县全民所有自然资源资产清查项目和菏泽鲁西新区2024年林草湿综合监测项目

1) 临时多场所地址：菏泽市郓城县黄安镇徐垓村 往返路程用时2小时

摄影测量与遥感

项目名称：郓城县全民所有自然资源资产清查项目

合同编号：SDGP371725000202402000093

采购人：郓城县自然资源和规划局

查见工作计划，内容包括：查清实物量、核算价值量、理清使用权状况等。

(1) 准备工作(2025年2月)：印发全面开展资产清查工作的通知与工作方案

(2) 现场数据采集：(2025年3月-2025年7月)

(3) 查清实物量和核算价值量(2025年8月-2025年12月)：

完成全民所有未利用地、109种具有储量的矿产资源国家级资产清查价格测算和农用地、建设用地、矿产、森林、草原、海洋资源资产清查价格体系更新和完善，完成基准时点实物量清查、价值量核算。

(4) 理清使用权状况(2025年4月-2025年7月)：

根据地籍调查、确权登记等工作进展，持续开展使用权清查，基本理清地籍调查覆盖范围内的使用权状况。

(5) 未确定使用权人国有建设用地资产清查(2025年8月-2025年12月)：

持续开展未确定使用权人国有建设用地资产清查，重点完成储备土地资产清查。完成未确定使用权人国有建设用地资产清查。

(6) 核查质检入库(2026年1月-2026年6月)：

开展全过程质量核查。完成基准时点资产清查成果国家级核查质检、汇交入库工作，完成更新时点资产清查成果国家级核查

需提交的成果：自然资源清单、自然资源数据库、自然资源价值评估报告、自然资源分布图、自然资源变化图、自然资源清查报告、专题研究报告、自然资源管理制度建议、自然资源管理信息系统建设方案等。

项目正处于现场采集数据阶段

2025.3.21前于项目现场，数据采集人员根据工作计划安排及客户的测绘要求对菏泽市鲁西新区陈集镇八里庙村的树林进行现场采集数据，采集人员：.赵玉 孔璐 采集设备：无人机

2) 临时多场所地址：菏泽市鲁西新区陈集镇八里庙村 往返路程用时1小时。

**界线与不动产测绘：**

项目名称：菏泽鲁西新区 2024 年林草湿综合监测项目

合同编号：SDGP371791000202402000023A001

采购人：菏泽市自然资源和规划局鲁西新区分局

查见工作计划，内容包括：项目背景、自然地理概况、项目内容及目标、工作范围及工作计划、组织实施等。

其中林草生态综合监测评价指标包括：森林、草原、湿地、荒漠四种，每种都包括数量、质量、结构、功能等具体指标。

工作名称	工作内容	时 间 安 排
前期准备阶段	制定工作方案，组建团队，准备设备	2024 年 12 月 6 日-2025 年 2 月 28 日
数据采集阶段	利用遥感和地面调查采集数据	2025 年 3 月 1 号-2025 年 5 月 1 号
数据处理阶段	对采集的数据进行整理和分析	2025 年 5 月 2 号-2025 年 6 月 2 号
形成成果文件	数据分析结果、评估结论和编制	2025 年 6 月 3 号-2025 年 7 月 3 号
提交成果文件	编制成果文件并提交	2025 年 7 月 4 号-2025 年 8 月 6 号

2025. 3. 22 前往项目现场，数据采集人员根据工作计划安排及客户的测绘要求对菏泽市鲁西新区陈集镇八里庙村的树林进行现场采集数据，采集人员：尹延帅 刘顺群 采集设备：测地型 GNSS 接收机

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：全站仪、GNSS 接收机、测距仪、水准仪等。监视和测量设备满足检验需要。

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产品和服务的接收准则；客户提供要求，服务过程中填写过程记录表并有确认人加以验证，服务提交之前，进行成果审查。交付后由客户进行验收。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了航天设备 Matrice 350RTK+禅思 L2、大鹏无人机系统、航天设备 Mavic 3 Enterprise、航天设备 Mavic 3 Thermal、无人机精灵 4、南方航测一体化处理软件、三鼎地形地籍成图软件等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：大专以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

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，并定期再确认：经确认，需要确认的过程为：现场采集数据。

查见《需确认过程确认表》过程名称：现场采集数据。 确认内容：

服务人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。

服务设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

服务所需的资源：办公场所、仓储场所、人力资源、车辆等均已合理配置。

作业文件及记录：技术人员行为准则和服务标准有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

确认结论：确认通过 确认人/日期：蔡金星 2025. 3. 21 审批：尹喜梅

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同/订单要求进行服务交付。客户收到提交的服务后进行验收。

交付后的活动：产品交付后的活动直接由工程部负责落实。

抽查交付及签收情况：

抽 1) 顾客：菏泽市财金应急转贷基金有限公司 项目内容：单县土地测量

成果文件签收人：郭立魁 签收日期：2025. 3. 6

抽 2) 顾客：菏泽市自然资源和规划局鲁西新区分局

项目内容：菏泽鲁西新区 2023 年及 2024 年城市空间监测项目

成果文件签收人：王红信 签收日期：2025. 2. 8

抽 3) 顾客：山东电力工程咨询院有限公司



①项目内容：莱阳核电项目摄影测量与遥感项目

成果文件签收人：马超 2024. 12. 22

②项目内容：陇东线特高压测绘航空摄影项目

成果文件签收人：高生阳 2025. 2. 20

售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有根据客户需求，对测绘的面积、点的位置、图形的结构等有异议的地方进行修订。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务的放行的控制

企业编制并实施了《产品的监视和测量控制程序》，为验证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采购物资、服务过程、服务提供的检验方法、标准。

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。

查采购进厂检验：主要检查原料外观、数量、尺寸等，不做性能检查。

抽 1) 《进货检验记录》

供方单位：淄博大地信息科技有限公司

产品名称：无人机巡检系统 进货数量：1

检验内容：机身检查、标识检查、配件检查、电源检查、动力系统、遥控系统、传感器系统、飞行控制系统等。检验结果：合格 检验日期：2025. 12. 17

抽 2) 《进货检验记录》

供方单位：淄博大地信息科技有限公司

产品名称：无人机测绘系统 进货数量：1

检验内容：机身检查、标识检查、配件检查、电源检查、动力系统、遥控系统、传感器系统、飞行控制系统等。检验结果：合格 检验日期：2025. 12. 22

服务过程的放行检验：

查见服务过程记录表，对于每项服务内容，服务人员在完成服务，先进行自检，自检合格后在服务过程记录表上签字，并由确认人签字确认。见 8.5.1 审核记录

服务提供的放行检验：由总经理授权人员赵玉进行审查验收

抽 1) 工程测量测绘服务

客户名称：菏泽市财金应急转贷基金有限公司 项目名称：单县土地测量

查见《成果文件审查记录》此项目的成果文件包括：土地勘测定界表、土地用地范围略图、面积与界址点个数统计表、土地分类面积表、界址点成果表、勘测定界图等

审查结论：合格，可以提交客户。

审查人：赵玉 审查日期：2025. 3. 3 确认人：蔡金星

抽 2) 界线与不动产测绘

客户名称：菏泽市自然资源和规划局鲁西新区分局

项目名称：菏泽鲁西新区 2023 年及 2024 年城市空间监测项目

查见《成果文件审查记录》此项目的成果文件包括：

菏泽市城市国土空间监测成果数据 3717 菏泽市_CSJC2024. gdb

菏泽市生产元数据 M2024_371700. gdb

菏泽市实地照片 SMP371700

I 山东省菏泽市市辖区 2024 年城市国土空间监测数据生产项目设计书 202407

S 山东省菏泽市市辖区 2024 年城市国土空间监测数据生产项目总结 202407



Q 山东省菏泽市市辖区 2024 年城市国土空间监测数据生产质量检查报告 202407

专题资料等

审查结论：合格，可以提交客户。

审查人：赵玉 审查日期：2025.2.8 确认人：蔡金星

3) 顾客：山东电力工程咨询院有限公司

①项目内容：莱阳核电项目摄影测量与遥感项目

查见《成果文件审查记录》成果文件包括：数据展图（电子版，CAD 格式）、分幅图（电子版，CAD 格式）、测绘复核检查数据（电子版）、工作水印照片（电子版）、测绘原始数据（电子版）、检查测量原始数据、航测原始数据、电子版原始数据（原始影像、POS 文件、相机检校文件等）、其它数字成果（相机照片等）

审查人：赵玉 审查日期：2024.12.20 确认人：蔡金星

②项目内容：陇东线特高压测绘航空摄影项目

查见《成果文件审查记录》成果文件包括：数据展图（电子版，CAD 格式）、分幅图（电子版，CAD 格式）、测绘复核检查数据（电子版）、工作水印照片（电子版）、测绘原始数据（电子版）、检查测量原始数据、航测原始数据、电子版原始数据（原始影像、POS 文件、相机检校文件等）、其它数字成果（相机照片等）

审查人：赵玉 审查日期：2025.2.16 确认人：蔡金星

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 12 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 1 月 10 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（内容：通过培训、会议等形式，加强体系与各部门工作的融合，加强人员的质量意识。），于 2025 年 1 月 15 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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事故。基本符合要求。

3) 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）:

企业位于山东省菏泽市牡丹区东城街道八一路天荷御园 5 号楼(福汉大厦 B 座)27 层 27011 室，总人数共计 12 人，其中管理人员 4 人，其他人员 8 人。主要为资质范围内的测绘服务和办公经营部门使用。

此场所为自有，面积共计为 820 平方米，其中设置了办公室、会议室等。查见商品房买卖合同。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无

监视和测量设备：全站仪、GNSS 接收机、测距仪、水准仪等。

服务设备：航天设备 Matrice 350RTK+禅思 L2、小鹏无人机系统、航天设备 Mavic 3 Enterprise、航天设备 Mavic 3 Thermal、无人机精灵 4、南方航测一体化处理软件、三鼎地形地籍成图软件等。

办公通信设备：网络、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、电话、数码复印机等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：资质范围内的测绘服务的要求。

2) 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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内的测绘服务

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, 资质范围内的测绘服务的

☒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:范岩修



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。