

项目编号：10495-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西青桔信息科技有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 4 月 11 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人

审核组长：温红玲

组员：



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	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:34.01.01,34.01.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:34.01.01,34.01.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:34.01.01,34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈玲玲/郭星星	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,职业健康安全管理体系,环境管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；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； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、江西省环境保护条例、江西省安全生产条例、江西省消防条例、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国物权法、土



地调查条例、土地调查条例实施办法、不动产登记暂行条例、不动产登记暂行条例实施细则等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：CH/Z 3001-2010《无人机航摄安全作业基本要求》、CH/Z 3002-2010《无人机航摄系统技术要求》、CH/Z 3003-2010《低空数字航空摄影测量内业规范》、CH/Z 3004-2010《低空数字航空摄影测量外业规范》、CH/Z 3005-2010《低空数字航空摄影规范》、GB/T13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号、GB/T21010-2017 土地利用现状分类、国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南、GB35650-2017 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定、TD/T1010-2015 土地利用动态遥感监测规程、CH/T9009.2-2010 基础地理信息数字成果 1: 5000、1: 10000、1: 25000、1: 50000、1: 100000 数字高程模型、GB50026-2020《工程测量标准》、GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》；CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》；CH/T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果 1: 500 1: 1000 1: 2000 数字正射影像图》；CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》、GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》、CJJ/T8-2011《城市测量规范》、CH/T2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》、GB/T20257.1-2007《国家基本比例尺地形图图式第一部分：1: 5001: 10001: 2000地形图图式》、《吉安市建设工程规划管理技术规定（试行）》、《吉安市工程建设项目“多测合一”技术规程》、《吉安市建筑工程竣工规划核实测量技术规定》、《吉安市建设项目绿地率计算规则》、《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地规划平面总图》、《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地规划坐标定位图》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月09日 上午至2025年04月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月01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：大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)

E：大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O：大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)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：江西省吉安市吉州区航盛大厦 A 座 27 层 06.07 室

办公地址：江西省吉安市吉州区航盛大厦 A 座 27 层 06.07 室

经营地址：江西省吉安市吉州区航盛大厦 A 座 27 层 06.07 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）：吉安市青原区青原大道；吉安市吉安县永和县（临时多场所②地址变更：变更前：吉安市吉安县井冈山大道；变更后：吉安市吉安县永和县）

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

经2025年4月10日现场审核确认,发生以下变更：

临时多场所②地址变更：

变更前：吉安市吉安县井冈山大道；

变更后：吉安市吉安县永和县。

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：

综合部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则

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 29 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 5 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视测量资源管理；运行策划；绩效监视和测量；管理人员加强体系文件学习。

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，环境因素和危险源



年度进行了确认。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、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标	完成情况
1) 顾客满意度 ≥ 95 分；	98
2) 产品交付及时率 $\geq 98\%$	100
3) 火灾发生为零；	0
4) 固体废弃物分类收集合规处置率 100%；	100
5) 火灾发生为零；	0
6) 意外伤害事故发生次数为 0。	0

综合部目标	完成情况
1) 培训计划按期执行率 $\geq 95\%$	100
2) 提供资金 100%到位	100
3) 固体废物分类收集、分类处理 100%	100%
4) 潜在火灾爆炸事故为零	0
5) 杜绝意外伤害发生 0 次	0

项目部目标	完成情况
1) 产品交付及时率 $\geq 98\%$	100%
2) 客户验收一次通过率 $\geq 99\%$	100%
3) 顾客满意度 ≥ 95 分	98
4) 固体废物分类收集、分类处理 100%	100%
5) 潜在火灾爆炸事故为零	0
6) 杜绝意外伤害发生 0 次	0

考核人为各部门负责人，按季度/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

资质符合性：



现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

现场查提供有甲级测绘资质（工程测量、界线与不动产测绘，有效期：2025.8.27-2029.8.26）和乙级测绘资质（资质范围内的大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘、地理信息系统工程，地图编制，有效期：2025.9.26-2029.9.25）。

目标考核情况：

查提供有公司总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 98 分，达到公司目标要求。

人员/能力/意识：

编制《培训、意识和能力控制程序》（QJ-CX-08-2020），规定了控制要求。对企业的人力资源的发展和培养等作出规定，招聘、培训、试用与转正等人力资源作出了规划。

企业提供了《岗位资格任职要求》，对各岗位的任职条件做了规定。

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，销售人员、技术人员、财务人员及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系要求的后果等。

根据企业发展规划、现状及各部门意见，综合部制定年度培训计划，提供《培训计划》，

序号	计划日期	培训内容	参加人员	培训对象	培训方式	考核方式
1	2025 年 1 月中旬	QES 标准培训	全体人员	全体人员	听课、讨论	现场提问
2	2025 年 2 月中旬	体系文件培训	全体人员	全体人员	听课、讨论	现场提问
3	2025 年 3 月中旬	内审员培训	各部门负责人	各部门负责人	听课、讨论	现场提问
4	2025 年 4 月下旬	环境因素、危险源、风险机遇识别	各部门负责人	各部门负责人	听课、讨论	现场提问
5	2025 年 5 月中旬	安全操作教育	应急小组成员	内审员	听课、讨论	现场提问
6	2025 年 6 月下旬	计量器具使用	全体人员	全体人员	听课、讨论	现场提问
7	2025 年 7 月中旬	法律法规、标准培训	全体人员	全体人员	听课、讨论	现场提问

培训时间分布在每个月份。

同时有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。

抽查 1：培训实施记录

时间：2025 年 1 月 11 日 培训题目：QES 标准培训 主办单位：综合部 培训教师：咨询师

地点：会议室 培训方式：面授

参加培训人员：张水金、邹林、陈玲玲等

培训内容：

GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的具体内容；质量、环境、职业健康安全标准的产生、发展及在中国采用的现状；QES 标准对公司管理的重要意义。

考核方式及成绩：

现场提问，全部取得优良成绩 A。

培训效果评价：

公司全体人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、职业健康安全的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使公司全体人员的质量、环境、职业健康安全意识有了很大的提高。 评价人：咨询师

抽查 2：培训实施记录 时间：2025 年 2 月 12 日 培训题目：体系文件培训 主办单位：综合部

地点：会议室 培训方式：面授

参加培训人员：张水金、邹林、陈玲玲等

培训内容：管理手册、程序文件、管理制度等

考核方式及成绩：

回答提问，能够流利正确回答。

培训效果评价：



公司全体人员在依据质量、环境、职业健康安全标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对 QES 管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。

抽查 3：培训实施记录

时间：2025 年 3 月 15 日 培训题目：标准和内审员知识和要求 主办单位：综合部

培训方式：面授 参加培训人员：邹林、陈玲玲

培训内容：标准和内审员基础知识和要求

培训效果评价：通过这次培训全面提高了人员对审核知识的认识和理解。

与负责人沟通，培训会按计划持续进行。

抽查人员资质：

测绘高级工程师 胡登攀 证书号：14032013 发证单位：云南省专业技术职务高级评委会 2014. 10. 15

测绘专业/工程测量(含分支领域)/规划设计高级工程师 韩大为 证书号：202341205050200004931A 授予时间：2023 年 11 月 11 日

测绘助理工程师 邹林 证书号：GHDC2662013603 发证时间：2013. 8. 31

询问综合部人员，清楚与其相关的质量、重要环境因素与职业健康安全风险。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 25 人，包括管理人员 3 人，操作人员 22 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2025. 1. 5 的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查综合部/项目经理邹林、陈玲玲 等均满足任职要求。

经确认，关键过程：外业数据采集过程；需确认过程：外业数据采集；外包过程有：出图、计量器具校准/检定。查看有关键过程确认记录，针对外业数据采集过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认结果均合格，符合要求。

抽查内审员能力：查内审员邹林、陈玲玲经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况基本了解。上次审核不符合整改基本有效，与负责人沟通，后续会持续进行内审员培训及加强内审实战操作。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，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。

询问综合部负责人陈玲玲，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

产品实现的策划：

1、公司策划了大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)工艺流程：

招标→工作实施方案→外业数据采集→成图→项目自检→公司抽检→甲方验收→成果提交

经确认，关键过程：外业数据采集；需确认过程：外业数据采集；外包过程有：出图、计量器具校准/检定。查看有关键过程确认记录，针对外业数据采集过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025. 1. 5。 符合策划要求。

2、产品执行标准：中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国物权法、土地调查条例、土地调查条例实施办法、不动产登记暂行条例、不动产登记暂行条例实施细则等；CH/Z 3001-2010《无人机航摄安全作业基本要求》、CH/Z 3002-2010《无人机航摄系统技术要求》、CH/Z 3003-2010《低空数字航空摄影测量内业规范》、CH/Z 3004-2010《低空数字航空摄影测量外业规范》、CH/Z 3005-2010《低空数字航空摄影规范》、GB/T13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号、GB/T21010-2017 土地利用现状分类、国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南、GB35650-2017 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定、TD/T1010-2015 土地利用动态遥感监测规程、CH/T9009. 2-2010 基础地理信息数字成果 1: 5000、1: 10000、



1: 25000、1: 50000、1: 100000 数字高程模型、GB50026-2020《工程测量标准》、GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》；CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》；CH/T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果 1: 500 1: 1000 1: 2000 数字正射影像图》；CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》、GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》、CJJ/T8-2011《城市测量规范》、CH/T2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》、GB/T20257.1-2007《国家基本比例尺地形图图式第一部分：1: 5001: 10001: 2000 地形图图式》、《吉安市建设工程规划管理技术规定(试行)》、《吉安市工程建设项目“多测合一”技术规程》、《吉安市建筑工程竣工规划核实测量技术规定》、《吉安市建设项目绿地率计算规则》、《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地规划平面总图》、《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地规划坐标定位图》等。

3、规定了产品质量目标，提供有无人机、全站仪等设备操作规程、测绘数据验收规程等文件，为服务作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：竣工测量报告、调查评价报告。

5、所需生产设备：无人机、电脑、打印机等。

6、所需检测设备：全站仪、动态 GPS 接收机、水准仪等。

7、提供有竣工测量报告、调查评价报告等。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

管理手册中 8.2、《与服务有关要求的评审程序 QJ-CX-12-2020》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

项目部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

项目部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审记录》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。公司主要的客户：万安县自然资源局、万安县林业局、吉安市自然资源局青原分局、吉安市林业产业发展中心等。

查：需 方：万安县自然资源局、万安县林业局 万安县明确林地管理边界规范林地管理工作技术服务合同书，项目主要涉及有：摄影测量与遥感——总体技术路线、三调成果调整与融合；界线与不动产测量——林地管理边界划定、耕地上造林图斑边界确认、开垦林地图斑边界确认、临时使用林地、林业直服设施占用林地管理边界确认；地理信息系统工程——数据库建设；国土空间规划编制——项目目标、林地管理边界划定，合同约定有：技术服务依据、任务内容（三调成果调整与融合、分类落实到图斑，明确林地管理边界）、技术服务要求、技术服务工作任务内容、成果提交与审查、服务报酬与支付方式、成果归属、权利与义务、保密约定、合同变更、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈玲玲、邹林、张水金，审批张水金。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：万安县自然资源局 万安县 2023 年度国土变更调查及 2024 年土地矿产卫片执法检查技术服务采购项目合同书，项目概况：2023 年度国土变更调查和 2024 年卫片执法主要是 在 2022 年度国土变更调查的基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握 2023 年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，维护更新第三次全国国土调查(以下简称“三调”)成果，保障全县国土调查成果的现势性和准确性，项目主要涉及有：摄影测量与遥感——土地利用变化信息提取、农村土地利用现状更新；界线与不动产测量——调查界线调整、土地权属状况更新调查界线；地理信息系统工程——国土调查数据库更新、耕地资源质量分类年度更新与监测；国土空间规划编制，地图编制——农村土地利用现状更新、城镇村庄内部土地利用现状更新，合同约定：工作内容（2023 年度国土变更调查、卫片执法检查监督检查技术服务工作）、项目费用、付款方式、合同履行期限、地点、方式、政策依据、主要成果、双方责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈玲玲、邹林、张水金，审批张水金。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：吉安市自然资源局青原分局 吉安市青原区 2023 年度国土变更调查项目技术服务，合同约定：服务项目、服务内容、技术依据、工期要求、成果提交要求、结算及付款方式、涉密数据保密要求、对乙



方成果的所有权、使用权和著作权归属的约定、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈玲玲、邹林、张水金，审批张水金。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据项目部经理介绍：合同签订前，由综合部、项目部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应成果验收报告，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与项目部主管沟通和现场审核发现：公司项目部负责产品设计开发工作。

项目部配备了专业的技术人员，查胡登攀、邹林、吴振康等人，均有专业工程师资质，有多年的工作经验，对大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

抽查设计记录：查提供有万安县明确林地管理边界规范林地管理工作技术服务采购项目技术方案、万安县2023年度国土变更调查及2024年土地矿产卫片执法检查技术服务采购 投标货物技术文件、吉安市毛竹、油茶示范建设项目 绩效评价服务，规定了单独图层变化更新、信息核实记录表填写、数据库建设要求、数据库质检要求、成果验收要求）等设计工作规定，符合规定要求。抽查评价图斑分析及补充、外业补充调查、建库汇总阶段、成果确认阶段、核查汇总阶段要求设计记录。

经查符合要求。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件8.3条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍，近年来，公司项目部团队，不断进行流程改进，旨在提高工作效率，节能降耗。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

编制了《外部供方控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

与负责人沟通，由于大型测绘仪器一但购进，在正常使用情况下，可使用很长年限，故对合格供方进行重新评价后，决定继续列入名录。现场提供有《合格供应商名录》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	南昌市青云谱区啟盛测绘科技经营部	大地测量仪器*管线探测仪	2025-1-5
2	南昌华达测绘仪器有限公司	全站仪、水准仪	2025-1-5
3	南昌思宸科技有限公司	四旋翼无人机仪	2025-1-5
4	珠海仁致信息技术有限公司	复印机	2025-1-5
5	吉安市吉州区新楚图文快印中心	外包-出图	2025-1-5
6	江西省自然资源测绘与监测院	外包-第三方校准/检定	2025-1-5

查 合格供方评价记录

供方名称 南昌市青云谱区啟盛测绘科技经营部

有样品评价、供方的质保能力（供方的生产设备、检测设备、技术力量、是否通过体系认证等）、历史情况评价（如信誉等）、对比其他使用者的经验评价，评价人有：张水金、邹林、陈玲玲 评价意见：建议列为合格供方。

批准人：张水金 日期：2025-1-5

供方名称 南昌华达测绘仪器有限公司

有样品评价、供方的质保能力（供方的生产设备、检测设备、技术力量、是否通过体系认证等）、历史情况评价（如信誉等）、对比其他使用者的经验评价，评价人有：张水金、邹林、陈玲玲 评价意见：建议列为合格供方。

批准人：张水金 日期：2025-1-5



供方名称 珠海仁致信息技术有限公司

有样品评价、供方的质保能力（供方的生产设备、检测设备、技术力量、是否通过体系认证等）、历史情况评价（如信誉等）、对比其他使用者的经验评价，评价人有：张水金、邹林、陈玲玲 评价意见：建议列为合格供方。

批准人：张水金 日期：2025-1-5

现场审核发现，未能提供“四旋翼无人机供应商——南昌思宸科技有限公司”经评价选择证据(△)。

查外包-出图，外包方——吉安市吉州区新楚图文快印中心，查提供有评价记录，评价内容有公司资质、生产能力、质量提供能力等，评价人有：张水金、邹林、陈玲玲 评价意见：建议列为合格外包方。

查外包-第三方校准/检定，外包方——江西省自然资源测绘与监测院，查提供有评价记录，评价内容有外包方资质、校准/检定能力、服务态度等，评价人有：张水金、邹林、陈玲玲 评价意见：建议列为合格外包方。

抽查采购合同，合同编号为HDCH20190316，合同名称为产品购销合同，供方为南昌华达测绘仪器有限公司，供货内容为全站仪、水准仪、测深仪，查提供相应发票。查设备使用情况，与操作者沟通，设备使用良好，未发现不良情况，未发生因测量仪器导致的客户投诉。

抽查采购合同，合同名称为产品供销合同，供方为南昌市青云谱区啟盛测绘科技经营部，供货内容为动态GPS、全站仪，查提供相应发票。查设备使用情况，与操作者沟通，设备使用良好，未发现不良情况，未发生因测量仪器导致的客户投诉。

查外包——出图，抽查“竣工总平面图、地形图、管线竣工平面图、绿化竣工平面图、遥感影像成果彩图”各1份，均交付及时、图面清晰、符合出图要求，与负责人沟通，未发现有因出图不良导致的客户投诉。

查外包-第三方校准/检定，外包方——江西省自然资源测绘与监测院，查提供有全站仪、接收机、水准仪检定证书，检定、报告出具及时，服务态度良好，符合规定要求。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8.5、《服务提供控制程序 QJ-CX-14-2020》中规定了测绘和调查设计服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)，通常依据客户的技术及工期要求来确定安排测绘、规划设计等工作的有序进行。

- 组织通过客户要求，项目部项目负责人进行工作布置通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各过程技术依据和控制指标，作为操作人员的作业指南。
- 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。
- 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。
- 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- 项目部负责对产品的放行，综合部负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由综合部负责联系售后服务工作。
- 为生产过程配备了必要的设备操作人员。
- 项目部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)工艺流程图：

招标→工作实施方案→外业数据采集→成图→项目自检→公司抽检→甲方验收→成果提交

经确认，关键过程：外业数据采集过程；需确认过程：外业数据采集；外包过程有：出图、计量器具校准/检定。

查看有关键过程确认记录，针对外业数据采集过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.1.5，确认结论：公司提供的条件完全可以满足外业数据采集过程要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

与负责人沟通，



工作实施方案：确定工作内容，安排工作人员和任务和使用设备

外业数据采集：技术人员依照操作规程操作测绘设备进行测绘

成图：依据测量数据打印成图

项目自检、公司抽检：依据技术要求和测量数据进行自查，出具测量自检报告

甲方验收：依据技术标准要求进行验收

现场观察：

一、大地测量：2025 年 4 月 10 日吉安市青原区青原大道

1. 设备：中海达 rtk

2. 测量过程：使用 RTK 采集项目内各地物坐标及高程情况

3. 目的：采集地物坐标及高程使其地形图成图。在工作开展中使其测量数据更精确，以免误差导致施工偏差。

4. 注意事项：坐标及高程点需固定解状态下采取，注意防止树林及房屋遮挡造成采集精度不佳。

5. 测绘人员：彭冠涛

二、测绘航空摄影、摄影测量与遥感：2025 年 4 月 10 日吉安市青原区青原大道

1. 设备：大疆精灵 4RTK 无人机

2. 测量过程：设定该区域航线，做防地飞行

3. 目的：配合大地测量以及工程测量一些相关数据，测绘出区域内的遥感影像及三维模型，使工作完成更高效便捷。

4. 注意事项：注意核对成果的坐标系统及相关参数，注意人员及飞行区域安全，核准 RTK 采集坐标精度。

5. 测绘人员：曾佳杰

三、工程测量：2025 年 4 月 10 日吉安市青原区青原大道

1. 设备：中纬全站仪

2. 测量过程：根据已知控制点用全站仪测绘出项目区域内地物坐标及高程，放样需要的地物坐标位置

3. 目的：测绘出地形图及区域内相关地类数据情况。

4. 注意事项：仪器的校准，摄像头的瞄准，测绘人员及仪器安全

5. 测绘人员：曾纪云

四、界线与不动产测绘：2025 年 4 月 10 日吉安市青原区青原大道

1. 设备：中纬全站仪

2. 测量过程：根据已知控制点用全站仪测绘出不动产的界址坐标及面积

3. 目的：用于不动产发证及界线核准

4. 注意事项：把握好测绘精度及误差，注意区分建筑的面积计算方式，对成果需多复核

5. 测绘人员：刘园园

五、林业调查规划设计：2025 年 4 月 10 日吉安市吉安县永和镇丁家

1. 设备：大疆精灵 4RTK 无人机

2. 测量过程：将项目区域定位及三维建模摄影

3. 目的：更直观清楚体现该区域地形地理位置及林木生长状况

4. 注意事项：注意人员及飞行高度安全，核准 RTK 采集坐标精度

5. 测绘人员：郭星星

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答符合规范要求，观察现场基本符合要求：

1、外业检查：在开展外业调查时使用国土调查云软件举证采样，并上传平台。抽取一定比例拍摄图斑的全貌和采样点的剖面照片，与遥感影像相叠加，查看拍摄照片是否合理，采样点深度是否满足要求。对不能到达图斑，参考遥感影像，查看是否有别的道路通达，保证每个图斑的外业调查结果都合理正确。

2、内业检查：每天外业调查结束之后，清理外业成果，按照外业记录手簿如实填写，对有疑问的参考拍摄全景照片及遥感影像，保证每个图斑入库成果的准确性。并且相互交换检查入库成果，保证入库质量。

3、数据库检查：内业数据入库完成汇总之后，查看是否有图斑遗漏未能入库，抽取部分图斑检查入库质量，同时对每个图斑的各个评价指标填写做到详细检查，保证每个图斑评价结果都合理。检查评价指标与评价结果的逻辑合理性，对说明信息的填写也做了进一步的检查，保证填写说明信息的规范、合理。



另与负责人沟通，提供有已完工项目：

①万安县明确林地管理边界规范林地管理工作技术服务采购项目 查提供有矢量数据（林地与林草湿变化图斑调查专项数据库；林地管理范围数据图层；耕地管理范围图层、耕地非“占补平衡”图层）、举证数据包（林地与林草湿变化图斑调查举证数据包）、文字报告（实施方案、技术方案、技术总结、工作总结和分析报告）、统计报表（油茶等木本油料林、杜仲等工业原料林、板栗等干果经济林由园地调整为林地成果统计表；林草湿不一致或变化统计表；林地管理范围数据统计表；耕地管理范围统计表）、其他成果（基础资料收集清单表内涉及的数据及加工数据成果）

②万安县 2023 年度国土变更调查及 2024 年土地矿产卫片执法检查技术服务采购项目 查按照要求形成民整套国土调查成果资料，包括影像、图形、权属、文字报告等。其中国土调查矢量数据包括 2023 年度变更调查更新数据包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）；“互联网+”举证成果为 DB 格式，2023 年度变更调查所有举证的图斑放至在 2023 年度变更调查举证（BGDC2022）属性表中，举证信息表为 MDB 格式；《遥感监测图斑信息核实记录表》为 MDB 格式，根据遥感监测图斑的变更情况逐图斑填写。

编写 2023 年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25 度和 15 度以上坡耕地变化，耕地资源质量分类变化情况，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、足球场、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况，各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等专题报告，对各类国有自然资源资产开展专题分析，并定期对成果资料归档与数据库备份，查提供有正射影像图、年度变更调查更新数据增量包、2023 年度变更调查更新数据增量包的国家级内业核查、数据库质量检查、“互联网+”在线核查、数据库及 2023 年度耕地资源质量分类更新涉及的相关图层。各省级自然资源部门组织完成本省耕地资源质量分类和成果检查上报，及专家验收意见、报告。符合要求。

与负责人沟通，今年暂无海洋测绘项目，但本公司具备有相应测绘方案设计人员、测绘设备、测绘作业指导书，如有承接项目，可以进行相关测绘，故保留有海洋测绘资质。

现场观察以上大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

顾客要求变更、法律法规变更、产品标准变更、外部供方交货不及时或质量问题、设备出现故障等变更时，需进行变更，按照文件规定实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，企业组织机构没有变更，公司一年来进行了业务范围内资质延续及资质，根据企业提交的材料，延续及升级后的资质可覆盖体系认证范围，对认证范围无影响。暂未发生影响证书范围变更。公司资质变更时，进行了相应评审确认后变更并通知顾客及相关方。基本符合要求。

产品的放行：

公司管理手册 8.6 中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：

查进料控制：与负责人沟通，主要购进测绘设备，依据供方提供说明书验证供方所供产品功能是否与采购计划相一致，并核对数量、型号一致后进行设备入库。查提供有全站仪、GPS 系统、打印机等入库发票，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查外包——出图，抽查“竣工总平面图、地形图、管线竣工平面图、绿化竣工平面图、遥感影像成果彩图”各 1 份，均交付及时、图面清晰、符合出图要求，与负责人沟通，未发现有因出图不良导致的客户投诉。

查外包-第三方校准/检定，外包方——江西省自然资源测绘与监测院，查提供有全站仪、接收机、水准仪检定证书，检定、报告出具及时，服务态度良好，符合规定要求。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见项目部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）



1) 万安县明确林地管理边界规范林地管理工作技术服务采购项目 查提供有矢量数据(林地与林草湿变化图斑调查专项数据库;林地管理范围数据图层;耕地管理范围图层、耕地非“占补平衡”图层)、举证数据包(林地与林草湿变化图斑调查举证数据包)、文字报告(实施方案、技术方案、技术总结、工作总结和分析报告)、统计报表(油茶等木本油料林、杜仲等工业原料林、板栗等干果经济林由园地调整为林地成果统计表;林草湿不一致或变化统计表;林地管理范围数据统计表;耕地管理范围统计表)、其他成果(基础资料收集清单表内涉及的数据及加工数据成果)等,符合要求。

2) 万安县 2023 年度国土变更调查及 2024 年土地矿产卫片执法检查技术服务采购项目 查按照要求形成民整套国土调查成果资料,包括影像、图形、权属、文字报告等。其中国土调查矢量数据包括 2023 年度变更调查更新数据包(含增量信息与统计报表,由数据库质检软件打包生成);“互联网+”举证成果为 DB 格式,2023 年度变更调查所有举证的图斑放至在 2023 年度变更调查举证(BGDC2022)属性表中,举证信息表为 MDB 格式;《遥感监测图斑信息核实记录表》为 MDB 格式,根据遥感监测图斑的变更情况逐图斑填写。编写 2023 年度永久基本农田变化,建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况,设施农用地变化,25 度和 15 度以上坡耕地变化,耕地资源质量分类变化情况,农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、足球场、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况,各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况,土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况,空间规划的实施状况等专题报告,对各类国有自然资源资产开展专题分析,并定期对成果资料归档与数据库备份,查提供有正射影像图、年度变更调查更新数据增量包、2023 年度变更调查更新数据增量包的国家级内业核查、数据库质量检查、“互联网+”在线核查、数据库及 2023 年度耕地资源质量分类更新涉及的相关图层。各省级自然资源部门组织完成本省耕地资源质量分类和成果检查上报,及专家验收意见、报告。

按照省自然资源厅工作部署,2024 年 9 月 21 日,吉安市自然资源局在吉安组织专家对万安县 2023 年度国土变更调查成果进行验收评审。专家听取了汇报、查阅了成果资料,经质询与讨论,形成验收意见如下:一、提交验收资料齐全,内容完整,符合成果验收要求。二、项目组织实施有序,人员技术保障得力,按进度要求提交了各阶段调查成果。三、项目技术路线正确,调查方法得当,汇总分析数据准确,总结报告内容充实。四、调查成果依次通过了市、省、国家级核查,完成 2022 年度国土变更调查工作任务,达到了预期目标。综上所述,专家同意通过验收,成果等级为优秀。建议根据专家意见对项目成果修改完善。有专家签署意见,日期:2024 年 9 月 21 日,查均符合要求。

3) 万安县自然资源局:国土空间规划编制、地图编制——万安县耕地后备资源调查评价工作:评价图斑分析及补充、外业补充调查、建库汇总阶段、成果确认阶段、核查汇总阶段过程记录,查提供有万安县耕地后备资源调查评价成果确认书、万安县耕地后备资源调查评价工作报告,核查汇总阶段,经过县级自查 6 次、市级核查 6 次、省级核查 6 次和国家核查 2 次,形成最终的耕地后备资源调查评价数据库成果。最终提交耕地后备资源调查评价数据成果无问题,并提交国家核查通过。

4) 另抽查海洋测绘项目,提供有相应测绘设计方案、测绘工作布置、测绘成果报告,均符合要求。

通过上述记录了解到,组织对大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、国土空间规划编制、林业调查规划设计(限资质范围内)过程进行了有效的监视测量,并进行了相应状态的标识,产品必须经检验合格才能交付,确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量情况:

公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》(QJ-CX-21-2020),对产品的质量特性进行监视和测量,以验证其符合要求的程度,确保服务符合要求。

公司制定《绩效测量、数据分析控制程序》(QJ-CX-28-2020)、《内部审核控制程序》(QJ-CX-22-2020)、《管理评审控制程序》(QJ-CX-23-2020),为保证公司质量管理体系的有效运行,通过对管理绩效的监视与测量,确保体系运行的有效性。

综合部提供了质量、环境目标、《目标、指标和管理方案一览表》,规定了分解部门,分解值与采取的措施,考核频次为每月/每年。策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制,内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量,通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测,结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款;通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了



肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录：通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。提供有乙级测绘资质证书和林业调查规划设计丙级资质证书，均为有效期内。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。与负责人沟通，后续会定期对员工进行体检。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2025 年 4 月 30 日

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、生活垃圾的处理，查 2025 年 1 月 15 日、2025 年 3 月 15 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，查 2025 年 1 月 26 日、2025 年 3 月 26 日安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，严格按照操作规程操作，从而降低无人机工作过程中噪声，定期给操作工发放劳动防护用品，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公场所消防安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，编制有《环境与职业健康安全运行控制程序》（QJ-CX-16-2020）、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、固体废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘。

2、噪声控制：主要噪声污染源为无人机、电脑等机械设备的工作噪声；现场观察，通过采取选用低噪声设备，定期维护无人机，对电脑定期杀毒，确保噪声达标排放。

3、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

4、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

5、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有



漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，测绘过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

7、仓库：

在仓库中存放有测绘仪器和工具，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

8、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。

9、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

10、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

11、提供有本年度环境、安全费用投入明细，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

12、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

13、工作场所职业危害因素：无。与负责人沟通，后续会定期对员工进行体检。

综合部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

查项目部涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘。

2、噪声控制：主要噪声污染源为无人机、电脑等机械设备的工作噪声；现场观察，通过采取选用低噪声设备，定期维护无人机，对电脑定期杀毒、软件系统定期维护备份，确保噪声达标排放。

3、固废控制：

职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

4、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

5、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，测绘/调查规划过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

7、仓库——仪器室：

在仓库中存放有测绘仪器和工具，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

8、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。

9、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

10、工作场所职业危害因素：无。

**现场查看运行控制：**

观察现场，查公司办公面积适宜；布局基本合理，空间较宽敞，通道畅通，消防安全环保设施齐全，环保、消防安全设施等运行状态良好，仪器室内仪器放置整齐，标识明确，巡视发现办公室现场按规定要求配备灭火器、安全通道畅通。

观察临时多场所现场，多场所一：吉安市吉安县永和镇：林业调查规划；多场所二：吉安市青原区青原大道：大地测量、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，现场测绘人员按规定操作，查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施。

观察现场：固废，废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

变更控制：

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，公司资质变更时，进行了相应评审确认后变更并通知顾客及相关方，符合要求。

合规性评价情况：企业于 2024 年 12 月 6 日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

2.3 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，企业已经在2024年12月11日～12日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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，对质量环境职业健康安全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。

抽查内审员能力：查内审组长及内审员培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书。

企业最高管理者在2024年12月30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 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步持续进行内审员能力培训、加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

2.4 持续改进☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 不符合控制；**

授权 邹林 为一般不合格品处置负责人。

与负责人沟通，

提供的《不合格控制程序 QJ-CX-18-2020》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购/外包检验中发现的不合格，要求及时通知采购/外包人员作退/换货处理；

测绘作业过程和产品检验过程中发现的少量不合格作返工处理，批量的不合格要求填写“不合格报告”，记录不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格，采取立即响应制度，目前交付客户项目均合格，暂未发现客户反馈的不合格情况。不合格品控制基本有效。。

自 2024 年 6 月 1 日至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合



格情况。不符合输出的控制符合要求。

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。

自 2024 年 6 月 1 日至今，举行一次内审，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，改进正在进行中。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

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。

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，自 2024 年 6 月 1 日至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查上次审核中不符合项整改情况，经验证，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，查使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（江西青桔信息科技有限公司）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	☐ 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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：温红玲



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。