

项目编号：20634-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江建宇地理信息科技有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：柳芳，蒋军

报告日期：

2025年5月13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：杜万成

组员：柳芳 蒋军



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	E:34.01.02 O:34.01.02
	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229 9	E:34.01.02 O:34.01.02
	蒋军	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	330523198609220535 330523198609220535 330523198609220535 安吉建筑设计院有限公司	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李立萍	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、中华人民共和国环境保护税法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国招标投标法、城市生活垃圾管理办法、道路交通事故处理程序规定、机动车交通事故责任强制保险条例、浙江省生态环境保护条例、浙江省机动车排气污染防治条例、浙江省节能监察办法、浙江省城市市容和环境卫生管理条例等

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：测绘成果质量检查与验收 GB/T 24356-2009

基础地理信息要素分类与代码 GB/T 13923-2006

工程测量标准 GB 50026-2020

工程测量基本术语标准 GB/T 50228-2011

测绘技术总结编写规定 CH/T 1001-2005 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05月11日 上午至2025年05月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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：资质范围内工程测量、界限与不动产测绘

E：资质范围内工程测量、界限与不动产测绘所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内工程测量、界限与不动产测绘所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 92 号 4 楼

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：浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室（莫干山国家高新区）

办公地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 92 号 4 楼

经营地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 92 号 4 楼

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 5 月 10 日- 2025 年 5 月 10 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 服务流程控制；EO 运行策划和控制；EO 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（1）项，涉及部门/条款：内业部的 7.2 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 6 月 13 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 2027 年 5 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的现场验证、过程的管控、绩效的监视和测量、计量器具的校准

3) 本次审核发现的正面信息：

企业过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，所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：

企业过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升。

2) 风险提示：

内审院内能力有待提升

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：2017 年 8 月 9 日体系实施时间：2024 年 8 月 1 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：22 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：

项目接洽与需求沟通---项目策划与准备---现场踏勘---控制测量---数据采集与记录---数据处理与成图
---质量检查---成果审核与验归档

关键过程：数据采集

特殊过程：数据采集

外包过程：计量器具检测

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

浙江建宇地理信息科技有限公司成立于2017年08月09日，注册地位于浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街901号1幢101室（莫干山国家高新区），法定代表人为张倩。经营范围包括地理信息系统工程技术开发，计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询，工程测量，不动产测绘。（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）

统一社会信用代码/注册号是91330521MA29KG845R，目前企业处于开业状态。

注册地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街901号1幢101室(莫干山国家高新区)。

经营地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路92号4楼

多场所：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦社区浦驿路南侧与鹤溪路东侧



企业注册地址和经营地址不一致，已敦促企业去当地政府备案。

企业提供营业执照和租赁合同公司组织机构部门设置有管理层、内业部、外业部

总经理称不动产测绘包含界限。

公司人数22人，其中管理人员5人，社保缴费人数21人。工作时间：8:00-11:30，下午14:00-17:30，无夜班，无夜班。

企业提供营业执照，统一社会信用代码为：91330521MA29KG845R

查见办公租赁合同，出租方：王水凤，安吉县胜利东路翠竹小区3幢四楼，有效期2024.01.16~2027.01.15。

业务流程：

资质范围内工程测量、界限与不动产测绘：

项目接洽与需求沟通---项目策划与准备---现场踏勘---控制测量---数据采集与记录---数据处理与成图---质量检查---成果审核与验归档

关键过程：数据采集

特殊过程：数据采集

外包过程：计量器具检测

1、查设备包括全站仪、GPS 接收机、便携式计算机、喷墨打印机、台式计算机、照准小棱镜、手持测距仪、测深仪、无人机等，可以满足需要。

2、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，严重问题厂家维修。

3、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。

4、环安设备：灭火器、垃圾桶。

特种设备：无

测量设备：全站仪、GPS 接收机、手持测距仪、测深仪、照准小棱镜

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

识别了重要环境因素：固废排放、潜在火灾

不可接受风险包括：潜在火灾、触电、交通事故



自2024年08月01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：顾客、供方、合作伙伴、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：按合同约定提供服务、 企业管理咨询服务相关服务及时到位、价格与服务质量相匹配、相关服务过程产生的固废及时处理、服务过程中遵守客户的环境和安全要求

供方：准时付款，长期合作、对供方考察时能遵守供方环境和安全相关的管理制度

员工：按国家规定休假、缴纳保险、按规定提供劳动防护用品、薪资优于同类企业、提供符合要求的工作环境和劳动保护措施

.....

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：资质范围内工程测量、界限与不动产测绘

E：资质范围内工程测量、界限与不动产测绘所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内工程测量、界限与不动产测绘所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路92号4楼

多场所：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦社区浦驿路南侧与鹤溪路东侧

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，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/职业健康安全管理体系程序、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体系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《文件控制程序》、《记录控制程序》、《组织知识管理控制程序》、《信息交流控制程序》、《采购控制程序》、《不合格控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正预防措施控制程序》《法律法规和其他要求管理程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》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。

管理体系方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进

公司质量管理、安全、环境目标为：

- 1、顾客满意度 ≥ 95 分；
- 2、项目交付合格率100%；
- 3、固废合规处置率100%；



4、触电事故为零；

5、火灾事故为零，

6、交通事故为零。

企业通过培训、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、内业部、外业部，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。

任命张倩为管理者代表，其职责如下：在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；就管理体系的有关事宜与外部沟通联络； 负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责； 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调； 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识 and 能力的培训工作。

选举出李立萍为员工代表，其职责如下：参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，任命李立萍为公司安全事务代表，其清楚自己的职责：收集员工在职业健康安全管理体系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和协商职业健康安全事务的安排。

抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，



符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

公司合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

企业编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，环境因素辨识、评价表和危险源识别评价表，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素评价表》，主要包括：电脑光的幅射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放

生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放原材料的消耗、车辆噪声的排放、包装物的废弃等。

查，重要环境因素包括：火灾、固废排放

查危险源识别与评价表，主要包括：消防通道标识不清楚或损失、消防设施配置不足、消防设备、器材损坏、压力大，任务重、文件纸张随意摆放，室内吸烟、各种电源线未固定，绊倒人、常开空调，空气不流通、办公车辆未定期保养、办公场所电源线老化引起触电、火灾、发生交通意外、服务现场滑倒、摔倒、碰伤、人员登高测量高处坠落、人员长时间外出作业暴晒中暑等

查不可接受风险，包括：火灾、触电、交通事故

环境因素、危险源辨识和风险评价基本符合要求。

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，暂无变更。

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《服务提供控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行资质范围内工程测量、界限与不动产测绘 任务时应获得的服务的特性信息；

各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，以保证所需过程的能力；

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括测绘项目作业技术规程等。

3)使用适宜的设备包括电脑，打印机、无人机等，满足服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：全站仪、GPS 接收机、手持测距仪、测深仪、照准小棱镜等

特种设备：无。

服务流程：

项目接洽与需求沟通---项目策划与准备---现场踏勘---控制测量---数据采集与记录---数据处理与成图---质量检查---成果审核与验收归档：

关键过程：数据采集与记录

需确认过程：数据采集与记录

外包过程：计量器具检定



现场见2024年8月1日对 数据采集与记录过程进行了确认。

确认结果：过程确认结果有效。

总经理：饶健康 日期：2024.8.1

经过与总经理沟通以及现场了解该过程可控。

现场与总经理沟通以及去临时场所了解过程如下：

现场踏勘：实地考察待测区域，了解地形特征、地貌类型等地物分布情况。

控制测量：布设控制网，使用测量设备测定控制点。现场查看万某用锤子打钉，用全站仪根据已知点坐标测量控制点坐标及高程，作为所有测绘工作的基础数据依据。

数据采集与记录：去临时场所现场，见技术人员正在进行数据收集与记录，

工程测量：

使用设备：GPS 接收机、全站仪

技术要求：位置特征点误差不超过5公分

操作人员：饶某、万某

界限：

使用设备：GPS 接收机

技术要求：设计坐标与放样实际坐标误差不超过5公分

操作人员：饶某

不动产测绘：

使用设备：测距仪

技术要求：误差不能超过2公分

操作人员：万某

数据处理与成图：



整理测量数据，形成数字地形模型或数字高程模型，由相关技术人员使用绘图软件绘制地形图，包括建立框架、绘制地形要素等，现场见张某用电脑绘图软件在进行绘图操作。

对于放行之前会进行质量检查，检查完成之后给顾客出具成果报告。

先抽抽检查记录如下：

不动产测绘：

项目名称：湖州金铭机械有限公司（生产车间）

检查内容：生产车间房产军工测绘、不动产测绘

修改意见：房产数据均合格

检查人：成某

日期：2024.12.5

工程测量：

项目名称：上墅乡田垓村耕地功能恢复地形测量

检查内容：1:500地形图测量，图根点，图面检查

修改意见：地块中高程密度不够，补测高成点

检查人：成某

日期：2024.12.15

界限：

项目名称：德清县平溪街道龙胜村安置地置换项目

检查内容：置换地块范围线效样定界

修改意见：效样定界均合格，无需整改

检查人：成某

日期：2024.11.3



现场抽成果报告如下：

工程测量：

项目名称：年产15万套转向桥轮毂、驱动桥轮毂叉车部件项目一期

测绘单位：浙江建宇地理信息科技有限公司

委托方：湖州金铭机械有限公司

测绘日期：2024.5.29

内容涵盖房屋坐落位置、测量方法、测绘结果、检查报告等内容。

界限：

项目名称：德清县阜溪街道龙胜村安置地置换地块项目

测绘单位：浙江建宇地理信息科技有限公司

测绘日期：2024.9月

内容涵盖地形策划、要素测绘（放样、地形分析）、质量检查等内容。

测绘：

项目名称：德清县殡葬设施提升项目（二期）阜溪纪念堂项目

测绘单位：浙江建宇地理信息科技有限公司

测绘日期：2024.10月

内容涵盖地形策划、要素测绘（红线测绘、高程测绘）、质量检查等内容。

界限和测绘报告：

项目：安吉县宅基地房屋建筑面积

房屋坐落：灵峰街道大竹园村石壁自然村07号

测绘单位：浙江建宇地理信息科技有限公司

测绘日期：2025.4.21

内容涵盖不动产平面图、界限图、调查审核表、验收意见表等内容。



基本符合要求。

服务流程：

资质范围内工程测量、界限与不动产测绘：

项目接洽与需求沟通---项目策划与准备---现场踏勘---控制测量---数据采集与记录---数据处理与成图---质量检查---成果审核与验收归档：

关键过程：数据采集与记录

需确认过程：数据采集与记录

外包过程：计量器具检定

企业制定了环境与职业健康安全运行控制程序，对环境安全进行控制。

现场查看重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾

不可接受风险包括：潜在火灾、触电、交通事故

查看运行情况：

固废的控制：

- 1..建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- 2.对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- 3.购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

火灾的控制：

- 1.定期进行消防设施检查、安全检查
- 2.安排人员进行安全知识培训
- 2.完善公司的消防档案。
- 4.组织消防安全演习
- 5.消防设施维修保养

触电的控制：



1. 定期检查电器设施设备运行情况。

2. 杜绝电源线乱拉乱接现象

交通事故控制：

1.组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；

2.加强对作业人员和工作环境的监督，杜绝违章操作和危险作业；

3.建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；

4.强化安全意识，加强道路交通安全法培训。

问外业部人员在去现场作业过程中有没物体打击之类的风险，部门负责人称没有，有去临时场所现场了解到外业部人员测量过程中不需要去近距离接触施工建筑，所以无此风险。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年4月，对环境安全的检查包括：1是否存在灭火器缺失、数量不足的情况

2干粉灭火器有效性3消防栓是否能正常开启并有正常的水压4火灾报警器是否能正常报警5是否存在违章动火情况

6是否存在电源线乱拉乱接现象7电源线老化情况8电气设备设施是否完好9消防通道是否畅通等内容，结果均符合要求。

对于相关方环境安全的控制编制了相关方告知书，同时有相关方告知书的发放记录。

同时定期发放劳保用品，抽2025年4月，对员工发放了口罩。

企业的废水主要是生活废水，排入市政官网。

现场查见未见大功率电器使用情况，同时有安全出口，现场见有灭火器等消防器材。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效监测数据分析控制程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》、《合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《合规性评价控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》，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》，调查顾客对公司服务质量、服务及时率、服务态度、响应时间、顾客意见处理的满意程度，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，客户的平均总评满意率达96分。

定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见2024.10.30、2025.01.24、2025.02.28等每个月一次环境安全运行检查表，检查项目：消防安全培训、定期火检、隐患排查、消防设施及通道、灭火器等，检测结果：均为符合要求，检查人：邓洁

查见2024.08.01应急预案的评审记录，主要检验内容：应急预案组织体系和职责；对预警和预防机制、应急响应、后期处置、应急保障、监督管理等是否作出了具体规定；综合保障和注意事项是否得到规定，权限是否明确；救援中的技术、战术应用，消防器材防护是否得到保障；财务的可行性等，评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，不需要修改，评审人：张倩、饶健康

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见EO6.1.3/9.1.2审核记录；

现场未见企业员工健康体检报告，已建议企业尽快给员工进行健康体检。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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《内部审核控制程序》，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。

现场查看内审资料，

审核时间：2024.12.25



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张倩（管理层）

组员B 饶建宏（外业部）

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实： 公司组织进行了关于消防的应急演练，但不能提供对该次演练效果进行评价的证据。不符合GB/T24001-2016标准8.2条款；GB/T45001-2020标准8.2条款

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。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2025年01月15日召开管理评审会议。

主持人：饶健康 记录人：张倩

参加人员：管理层、体系负责人、各部门主管

查管理评审输入主要包括：

- 1对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；
- 2质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；
- 3对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；
- 4各部门的体系运行情况及过程的符合情况；
- 5顾客反馈的意见,包含投诉；
- 6影响质量环境安全管理体系的计划的变化；



7质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性；

8外部供方的绩效

9.与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；

10应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；

11对管理体系改进的建议。

12市场信息、相关方的反馈信息；

13组织的环境绩效和安全绩效

14法律法规的遵循情况

15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

16开展纠正和预防措施的有关信息

管理评审改进建议：管理体系标准培训，加深员工对管理体系标准的深入了解。由内业部组织在2025年1月底前完成管理体系标准的强化培训，总经理进行监督。

管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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《不合格输出控制程序》，外业部负责对不合格的服务的评审和记录，负责对服务过程中出现的服务不合格进行评审并做出决定。外业部及有关部门负责对批量不合格服务等进行评审和处置。

企业过程管控中会进行检查，有检查记录不合格的进行修改。

项目名称：上墅乡田垓村耕地功能恢复地形测量

检查内容：1:500 地形图测量，图根点，图面检查

修改意见：地块中高程密度不够，补测高成点

检查人：成某

日期：2024.12.15

纠正情况：已完成。

基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

制定了《不合格与纠正措施控制程序》，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。

内业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，公司组织进行了关于消防的应急演练，但内业部不能提供对该次演练效果进行评价的证据。不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款；GB/T45001-2020 标准 8.2 条款

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后一周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）：

企业制定了基础设施控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 22 人。办公场所面积：400 平方。

注册地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室（莫干山国家高新区）

经营地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 92 号 4 楼

1、查设备包括电脑、打印机、无人机等，可以满足需要。

2、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厂里维修，大问题厂家维修。

3、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。

4、环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：全站仪、GPS 接收机、手持测距仪、测深仪、照准小棱镜，校准报告见附件。

目前该公司基础设施符合要求，通风良好，办公环境适宜。工作环境基本受控。

2) 人员及能力、意识:

企业策划了人力资源管理程序，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。

同时提供员工能力确认记录表，2024 年 08 月 20 日对企业人员从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行了评价，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—2025 年度的培训计划，主要内容包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训、体系文件培训、内审员培训、规章制度培训、法律法规培训、消防演习、环境因素和危险源识别培训等方面。

抽培训记录如下：

1、培训时间：2024-8-16

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准

参加人员：饶健康、张倩、邓洁、饶健宏、李立萍

培训及考核结果记录：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。

评价人：外聘刘老师 时间：2024-08-16

2、培训时间：2024-11-10

培训内容：内审员培训

参加人员：张倩、饶健宏

考核结果记录：培训后大家对内审的具体实施方法、要求有了明确的认识，基本具备了内审员的上岗要求。

评价人：刘老师 时间：2024-11-10

3、培训时间：2025-02-10

培训内容：环境因素、危险源识别及评价

参加人员：饶健康、张倩、邓洁、饶健宏、李立萍

考核结果记录：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别及评价有了详细的了解，达到培训目的。

评价人：刘老师 时间：2025-02-10

.....

查人员资质：

专业技术资格证书：李立萍 工程师：专业：地理信息 证件编号:ZC3305202502226

签发机关：德清县地理信息企业协会

专业技术资格证书：饶建红 助理工程师 专业：测绘工程 证书编号：2019-C-0339

签发机关：湖州市人力资源和社会保障局

专业技术资格证书:饶健康 工程师：专业：工程测量 证件编号:C00020213F2253 签发机关：十堰市职改办

专业技术资格证书：王妍 助理工程师 专业：测绘工程 证书编号：2019-定-德 1118

签发机关：德清县人力资源和社会保障局

专业技术资格证书：杨华 工程师 专业：工程测量 证书编号：ZC3305202405671

签发机关：湖州市人力资源和社会保障局

专业技术资格证书：张倩 工程师 专业：工程测量 证书编号：C00020213F2250

签发机关：十堰市职改办

现场问询管代内审组长张倩、内审员饶建宏，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：

编制了《信息交流控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任;外部信息交流能够提高环



境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息内部信息交流；内业部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由内业部负责传达。内业部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向内业部进行交流。内业部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由内业部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式.....

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《文件控制程序》，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：JY/QES/SC-2024， 版本号：A/1，发布日期：2024 年 08 月 01 日 审核：张倩，批准：饶健康

程序文件：编号：JY/QES/CX-2024， 版本号：A/0，发布日期：2024 年 08 月 01 日 审核：张倩，批准：饶健康

管理制度包括：能源资源管理规程、消防器材使用及防火逃生方法、废弃物管理制度、供应商管理制度、办公场所管理制度、安全用电管理制度等。

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：资质范围内工程测量、界限与不动产测绘

E：资质范围内工程测量、界限与不动产测绘所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内工程测量、界限与不动产测绘所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经营地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 92 号 4 楼

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，（浙江建宇地理信息科技有限公司）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

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 柳芳 蒋军



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。