

项目编号：20340-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：青岛西海岸勘察测绘院有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年6月9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：汪桂丽

组员：无



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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	34.01.02
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	34.01.02
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王民、刘晓、逢增根	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、职业病诊断与鉴定管理办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、女职工劳动保护特别规定、劳动保护用品管理规定、山东省安全生产条例、山东省消防条例、山东环境保护条例、山



山东省固体废物污染环境防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省水污染防治条例、用电安全导则 GB/T 13869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：地籍调查规程TD/T 1001、土地利用现状分类标准GB/T21010、城市测量规范CJJ8、工程测量标准GB50026、地籍测量规范CH5002、全球定位系统（GPS）测量规范GB/T18314，1:500、1:5990.9、1:2000地形图图式，测绘产品检查验收规定CH1002、测绘产品质量评定标准CH1003、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素GBZ2.1、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2、建筑灭火器配置设计规范GB50140、安全帽GB2811、危险废物贮存污染控制标准GB 18597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06月06日上午至2025年06月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月28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）：

E:资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察

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：青岛市黄岛区（原胶南市）琅琊台路 45 号

办公地址：青岛市黄岛区（原胶南市）琅琊台路 45 号

经营地址：青岛市黄岛区（原胶南市）琅琊台路 45 号

多场所地址：

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）：

项目名称1：青岛市黄岛区珠海街道办事处嘉富路以东，灵山湾路以南

工程性质：工程测量、界线与不动产测绘

开工时间：开工时间为2024-11-15

竣工时间：随工程进度，预计到下半年，工程完工交付后为止

岩土工程勘察

项目地址2：黄岛区204国道南，瓦屋村北

工程性质：岩土工程勘察



开工时间：勘察开工时间为2024年11月6日

竣工时间：随工程进度，预计到年底，工程完工交付后为止

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

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：

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：

综合办 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条、GB/T24001-2016 标准 7.2 条、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条。

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 6 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 6 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察服务质量、职业健康安全、环境运行控制，应急准备和响应；

工作人员任职能力评价情况，内审员应知应会培训和技能提升。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系按适用标准要求持续运行和保持，规范日常工作，各部门职责和权限明确。质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求实施服务提供控制和质量、环境、职业健康安全控制，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分，通过管理体系运行促进产品质量、环境、职业健康安全的管理水平及质量、环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



该公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，按管理体系要求基本有效运行，各部门职责和权限明确，质量、环境、职业健康安全管理体系控制措施有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，资源基本适宜、充分。

2) 风险提示:

勘察新项目业务量较少，需关注;

工作人员能力评价、内审员应知应会，需关注;

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

公司保持并执行《目标、指标与管理方案控制程序》，提供该院目标及目标部门分解，已分解到各部门，明确考核标准、周期;

公司总质量目标及完成情况

目标	2024 年度	2025 年 1-5 月
1、项目工程完成资料内部审核一次交验合格率 $\geq 95\%$;	99.8%	99.8%
2、项目工程完成资料交付顾客反馈不良率不高于 1%;	0	0
3、重大顾客投诉率为 0;	0	0
4、为用户提供及时周到的服务，顾客满意度不低于 90 分。	98	98.6
环境及职业健康安全目标:		
1、环境污染事故发生率为零;	0	0
2、废弃物处置率 100%;	100%	100%
3、火灾发生率为 0;		0
0		
4、无安全事故发生;	0	0
5、职业病发生率为零。	0	0

记录考核人及复核人，公司总质量、环境和职业健康安全目标均达成，部门分解目标及指标完成情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1、产品实现的过程策划

勘察测绘院对资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察进行了策划。

产品执行：《岩土工程勘察规范》GB 50021、《工程勘察通用规范》GB 55017、《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/5052、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330、《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476、《建筑桩基技术规范》JGJ94、《城市测量规范》CJJ/T8、《工程测量规范》GB50026、《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314、《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》GB/T20257.1、《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》等。并作为产品的质量目标和要求。

制定的工程测量、界线与不动产测绘工作流程和岩土工程勘察过程流程清晰地描述了勘察和测绘的过程。



工程测量、界线与不动产测绘工作流程：

顾客要求--竞标/投标--签订合同--现场测量准备--测量活动--数据复核--形成报告--报告交付。

确认过程：测量、测绘过程、服务提供过程

岩土工程勘察过程流程：

顾客要求--竞标/投标--签订合同--现场勘察准备--工程勘察活动--数据复核--形成报告--报告交付

确认过程：岩芯钻探取样过程、服务提供过程

组织保持并执行《测绘质量管理体系》《测绘技术设计编写制度》《测绘仪器设备管理制度》《测绘产品质量检验制度》《测绘产品过程检查制度》《勘察成果质量标准化细则》《中共青岛西海岸新区勘察测绘院成果质量检查管理办法》《房产项目测绘细则及注意事项》等文件，描述了产品实现的方法和接收准则。

体系覆盖的产品为：资质范围内的工程测量、界线与不动产测绘和岩土工程勘察。

院为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、资金等。

为提供证据院确定了有关产品实现的记录，如“测绘报告”、“勘察报告”、“工作日志”、“现场环境保护管理检查表”、“现场安全检查记录”等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，质检室根据实际情况组织技术人员、综合办、经营室、信息中心、勘察所、测绘所负责人员商议勘察和测绘更改事项，将结果及时通报相关部门以避免非预期变更带来的影响。

目前服务提供流程控制暂无更改情况。

目前院外包过程监视和测量设备校准或检定，车辆维护保养，按照 Q8.4 条款要求进行控制。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

2、与产品有关的要求的确定

经营室负责人王正刚介绍沟通方式：主要是电话/网络、上门拜访、招投标等形式宣传本公司有关服务和信誉等。

查公司合同订单登记表,有签订、日期、客户名称、项目名称、联系人等信息。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，无顾客重大投诉情况，提出问题及建议已立即处理完毕。

公司主要通过招标会、市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，有相关的记录。

抽查测绘工程专业分包合同1：客户名称：中国建筑一局(集团)有限公司，合同编号24-SD-FB(Z)-CAL-021，工程名称：长安路片区改造项目（工程总承包），工程地点：黄岛区珠海街道办事处嘉富路以东，灵山湾路以南。

工作内容：包括但不限于建筑物单体放线、综合竣工测绘、地下管线探测入库、土地二次入库、人防地库面积测绘等与本分包工程相关的全部工作内容。

合同包括价款、工期、质量、安全文明施工标准、组成合同的文件及解释等；合同日期2024.11.07。

查有合同要求评审表，评审日期2024.11.5；评审项目：价格、合规性、履约责任、人员运作是否满足合同要求等；评审组意见：合同已进行评价，合同有效，同意执行；评审：王正刚，批准：丁仕远；有参加评审部门7个部及负责人员记录。

抽查合同2：华能董家口2*35万千瓦热电联产项目规划技术服务合同 合同编号 HNd-51K1-202400173-JSJF00028 双方盖章 签订日期2024年9月18日

甲方：华能青岛热电有限公司 乙方：青岛西海岸新区勘察测绘院



技术服务地点:青岛市黄岛区董家口经济区港润大道16号华能青岛热电有限公司

项目概况:华能董家口 2x35万 千瓦热电联产项目规划验收工作,需要进行验线竣工规划勘验、报告编制等规划技术服务工作。

技术服务内容:华能董家口 2x35万 千瓦热电联产项目红线范围内全部建构筑物出具建设工程规划验线报告、建设工程竣工规划勘验复核报告、土地核验与竣工规划核实数据库、地下管线竣工测绘报告、地籍测绘报告、房产测绘报告、协助甲方取得建设工程竣工规划核实认可文件(规划验收合格证)、房屋不动产权证书等。

合同还明确具体要求、技术服务期限、合同金额、付款、双方职责、保密义务、联络、违约责任等要求。合同附廉洁维稳责任合同。

查有合同要求评审表,评审日期2024.09.15;评审项目:价格、合规性、履约责任、人员运作是否满足合同要求等;评审组意见:合同已进行评价,合同有效,同意执行;评审记录:王正刚,批准:丁仕远,有参加评审部门7个部及负责人员记录。

抽查建设工程勘察合同3:

项目名称:龙井花园物业用房项目

发 包 人:青岛西海岸新区隐珠街道办事处

勘 察 人:青岛西海岸勘察测绘院有限公司

查《建设工程勘察合同》:合同编号2024-17

按《岩土工程勘察规范》进行勘察

合同内容还包括:工程概况,文件资料要求,勘察成果资料要求,收费标准、考察费决算,发包人、考察人责任,违约责任以及解决争议的方式等,双方签章。

有合同评审表,评审日期2024年11月6日。

评审项目:价格、合规性、履约责任、人员运作是否满足合同要求等;评审组意见:合同已进行评价,合同有效,同意执行;评审:王正刚,批准:丁仕远;有参加评审部门7个部及负责人员记录。

3、服务提供的控制、产品和服务放行控制

岩土工程勘察

根据公司签订的合同,安排相关人员进行项目的检验检测作业工作,相关岗位的上岗人员都是经过培训且有经验的或者具有资质的员工,所使用现有的设备按照顾客要求进行作业。

勘察所按照《管理手册》8.5.1条款和服务运行控制程序规定的要求进行控制。

1、岩土工程勘察过程流程:

合同签订→编制勘察方案→岩芯钻探取样→现场试验→样本化验→报告编制→报告审验→成果发送

公司特殊过程为:岩芯钻探取样过程、服务提供过程

查岩芯钻探取样确认,查有《岩芯钻探取样确认记录表》从人员、设备、岩芯钻探取样确认、岩芯钻探取样步骤、记录进行确认,结论:经考核确认部门岩芯钻探取样过程能力符合要求,记录参加人员及部门,确认人员:王本聚 日期:2025-01-13

查服务过程确认,查有《服务过程确认记录》,记录过程运行情况、监视和测量结果:1.现场检查,作业人员按服务规程/规范工作。2.每个过程服务人员都进行了自检。3.现场防护有效。4.特殊/关键过程,在服务前



进行确认，并保存了记录。5.专人对服务过程进行了监督。6.询问服务人员对服务要求、本部门的质量目标明确并按要求实施。评价结论：过程能力满足策划要求。评价人员：王本聚 日期：2025-04-15

抽查勘察项目如下：

项目1（完工项目）：

项目名称：富源高端制造产业园项目-6#厂房、7#厂房勘察项目

委托单位：青岛富源木业有限公司

提供以下资料：

《岩土工程勘察委托任务书》

名称：富源高端制造产业园项目-6#厂房、7#厂房

场地位置：黄岛区东元路1718号（黄岛区东元路南、大珠山中路东）

委托单位：青岛富源木业有限公司

勘察单位：青岛西海岸新区勘察测绘院

明确拟建筑物及构筑物性质，勘察目的与一般要求，建设单位和本公司代表签名，有双方签章。

本工程勘察确定：沿拟建物周边轮廓布置勘探点42个 钻机选择：Dpp-100、XY-100型钻机，采用液压回转、泥浆护壁钻探工艺，采用液压回转与泥浆护壁方法取样。

附件：岩土工程勘察委托任务书、勘察工作量平面布置图、其他有关原始图表资料等。

查 有勘察工作交接单：勘察点平面布置及钻孔深度、技术工作布置、工程测量、野外施工等内容，技术负责人：赵广华、项目负责人：逢增根、技术员：龚岳

查 有项目负责人与钻机机长勘察工作交接单：勘探点平面布置及钻孔深度、技术工作布置、勘探施工等，项目负责人：逢增根、钻机机长：姜元俊

有工程工地检查记录单，检查项目包括安全帽、安全操作、技术要求、钻孔位置、回次进尺、技术工作、钻探深度，发现问题无，检查人：王本聚、杨鹏，机组人员：姜元俊、高卫兴、赵福荣，技术员：龚岳，项目负责人逢增根。

查有勘察专业内部审查校核意见：

内容包括：校核意见，修改内容，校核人复审意见等。

审查人员：王本聚 2024.2.2、周德宏 2024.2.1、杨鹏 2024.2.2

勘察钻探资料：有岩土工程勘探记录表包括1-42空号记录、有孔号12、32、42重型N63.5动力触探测试成果表。

查 有《岩土工程勘察报告》，工程编号：2024-02 勘察阶段：详细勘察

内容包括：工程概况，勘察目的、任务要求，勘察工作概述（方案，勘察方法、设备、仪器、软件，勘察完成质量评述，勘察依据），场地工程地质条件，场地岩土工程评价，岩土利用、整治和改造方案分析与建议，结论与建议等。

报告有法人、技术负责人赵广华、审定人王本聚、审核人周德宏、校核人杜元鹏、项目负责人逢增根、专业技术负责人龚岳、逢增根 签名；



报告日期：2024.02.20

报告签章有青岛西海岸新区勘察测绘院、逢增根工程师签章；有甲方委托审定单位青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司山东省施工图设计文件审查专用章签章。

报告包括：结论与建议11项

附件包括、图例拟建物与勘探点平面布置图、工程地质剖面图、钻孔柱状图、标准贯入试验成果统计表、土工试验成果总表、土工试验e-p关系曲线、剪强度包线图、水质分析报告表、土样腐蚀分析试验成果表、标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表、岩土工程勘察委托任务书。

负责介绍此项目主体工程已完工，进行厂区绿货待最终竣工验收中，本院参加地基与基础工程质量验收，查有验收报告：

查有富源高端制造产业园项目6#、7#厂房 2024年9月23日地基与基础工程质量验收报告，验收组人员签名盖章，勘察单位负责人逢增根签名，盖章青岛西海岸新区勘察测绘院盖章。其他还有施工单位、建设单位、设计单位人员签名和盖章。根据甲方要求参与主体验收，验收结论合格，但不需要签名；

项目2（在进行项目）

与负责人交流，本审核周期勘察新项目少，主要处理前期项目验收工作及以下项目。

项目名称：龙井花园物业用房项目

发 包 人：青岛西海岸新区隐珠街道办事处

勘 察 人：青岛西海岸勘察测绘院有限公司

提供以下资料：

查看到《岩土工程勘察委托任务书》

查《建设工程勘察合同》：合同编号2024-17，有合同评审表，评审日期2024年11月6日。

按《岩土工程勘察规范》进行勘察

合同内容还包括：工程概况，文件资料要求，勘察成果资料要求，收费标准、考察费决算，发包人、考察人责任，违约责任以及解决争议的方式等，双方签章。

工程规模、特征：新建物业用房：1F，26.64m*7.84m；拟采用条形基础，砖混结构。

预计完成勘察工作量：沿拟建物周边及角点布置钻孔4个，预计完成钻探进尺46个。

查 有2024年11月6日《岩土工程勘察纲要》 工程编号2024-17，勘察阶段：详细勘察 单位：青岛西海岸新区勘察测绘院

内容包括：工程概况（委托单位、勘察阶段、建筑物名称及性质、勘察目的与任务）、勘察纲要编写依据、场区岩土工程条件、勘察工作的重点、勘察工作内容、方法与工作量、拟提交的成果资料名称、工作进度计划与施工组织、质量保证措施、岩土工程条件勘察费用预算及说明。编写龚岳，审核赵广华、审定王本聚、批准丁仕远 日期2024-11-6

本工程勘察确定：沿拟建物周边轮廓布置勘探点4个 钻机选择：Dpp-100型钻机，采用液压回转、泥浆护壁钻探工艺，取土器，普通方法取原状土样，配合孔内标准贯入试验，重型动力触探进行原位测试。

有外业进度计划：钻探工作46/4；有内业进度计划：土工试验工作2日，图件编制，编写报告，校审，打印装订、报告提交日期。

有生产施工组织：院委派工程技术人员逢增根为工程负责人，龚岳为编录员，院委派机为生产施工机台，选择Dpp-100型钻机，采用钻进，液压回转与泥浆护壁方法取样，配合钻孔采用进行原位测试。



查有岩土工程勘察委托任务书，委托单位青岛泰华房地产开发有限公司：有拟建筑物及构筑物性质，建设单位代表：高玉军，勘察单位代表：逢增根。有项目原始图表。

查《勘察设备（钻机）进场验收记录》检测项目：动力系统、车辆刹车、液压系统、起落架起落、钻机刹车、水泵系统、工具。检察人员：姜元俊，审查人：逢增根 检查日期：2024年11月7日

查 有勘察工作交接单：勘察点平面布置及钻孔深度、技术工作布置、工程测量、野外施工（钻孔测放、标高测定、地下水位测量）内容，技术负责人：赵广华、项目负责人：逢增根、技术员：龚岳

查 有项目负责人与钻机机长勘察工作交接单：勘察点平面布置及钻孔深度、技术工作布置、勘探施工（钻孔、取样、原位测试），项目负责人：逢增根，钻机机长：徐兆福

有工程工地检查记录单，检查项目包括安全帽、安全操作、技术要求、钻孔位置、回次进尺、技术工作、钻探深度，发现问题无，检查人：王本聚、周德宏，机组人员：徐兆福，技术员：龚岳，项目负责人：逢增根。

查有勘察专业内部审查审核意见：

内容包括：校核意见，修改内容，校核人复审意见等。

审查人员：王本聚、周德宏、杨鹏 日期2024.11.11

勘察钻探资料：

有2024年11月7日岩土工程勘察记录表：工程名称龙井花园物业用房项目，工程编号2024-17，有孔号1、2、3、4勘探记录，记录钻孔直径108mm、孔深10.0m、13.0m、13.0m、10.0m,孔口标高8.60m、8.42m、8.60m、8.4m，静止水位4.60m 4.40m、4.60m、4.40m件数；回次进尺、分层深度、岩土名称、状态、密度、湿度、其他，取土试样、标准贯入试验，备注等。司钻徐兆福，记录者龚岳，检查者杨鹏及检查日期；

有2024年11月7日重型N63.5动力触探测试结果表:孔号1、孔号2、孔号4均有测试成果表，地层名称 素填土，杆长24m，实测击数，记录龚岳，校对杨鹏。

查 有《岩土工程勘察报告》，工程编号：2024-17 勘察阶段：详细勘察

内容包括：工程概况，勘察目的、任务要求，勘察工作概述（方案，勘察方法、设备、仪器、软件，勘察完成质量评述，勘察依据），场地工程地质条件，场地岩土工程评价，岩土利用、整治和改造方案分析与建议，结论与建议等。

报告有法人、技术负责人赵广华、审定人王本聚、审核人周德宏、校核人杜元鹏、项目负责人逢增根、专业技术负责人龚岳、逢增根签名；

报告日期：2024.12.02

报告签章有青岛西海岸新区勘察测绘院、逢增根工程师签章；有甲方委托审定单位青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司山东省施工图设计文件审查专用章签章。

有结论和建议：11项

报告附：图例、拟建物与勘探点平面布置图、工程地质剖面图、动力触探单孔曲线柱状图、钻孔柱状图、标准贯入试验成果统计表、分层土工试验成果报告表、水质分析报告表、土样腐蚀分析试验成果表、标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表、岩土工程勘察委托任务书。

勘察项目当前进度：

勘察单位提供勘察报告后，建设单位委托设计单位进行地基基础及上部结构的设计，经审查合格后按图施工。勘察单位项目负责人参加了该项目的地基验槽、基础验收等工作，地质情况与勘察报告一致，地基与



基础均满足设计要求:

现场观察2025年 6月6日下午14: 40勘察人员逢增根、龚岳进入龙井花园物业现场了解工程进度到主体封顶阶段, 双方进行技术沟通交流后续主体验收安排和准备工作; 甲方要求勘察人员参与主体验收工作。

工程测量、界线与不动产测绘

公司编制并执行测绘岗位工种操作规程、测绘质量管理体系

完工项目 项目名称: 华能董家口2*35万千瓦热电联产项目

委托单位: 华能青岛热电有限公司

查 有华能董家口2*35万千瓦热电联产项目规划技术服务合同 合同编号HNd-51K1-202400173-JSJF00028

双方盖章 签订日期2024年9月

技术服务地点: 青岛市黄岛区董家口经济区港润大道16号华能青岛热电有限公司

项目概况: 华能董家口 2x35 万千瓦热电联产项目规划验收工作, 需要进行验线竣工规划勘验、报告编制等规划技术服务工作。

技术服务内容: 华能董家口 2x35 万千瓦热电联产项目红线范围内全部建构筑物出具建设工程规划验线报告、建设工程竣工规划勘验复核报告、土地核验与竣工规划核实数据库、地下管线竣工测绘报告、地籍测绘报告、房产测绘报告、协助甲方取得建设工程竣工规划核实认可文件(规划验收合格证)、房屋不动产权证书等。

合同还明确具体要求、技术服务期限、合同金额、付款、双方职责、保密义务、联络、违约责任等要求。合同附廉洁维稳责任合同。

有测绘工程项目技术设计书 华能董家口2*35万千瓦热电联产项目规划技术服务, 明确测绘内容

测绘负责人: 李明工程师, 测绘成员: 于保工程师; 用户代表路全忠 工期要求随工程进展, 备注测绘项目完成应提供的资料: 图纸、数据光盘等;

编制孙明涛, 有审核李明、有批准曾宪强;

查 生产任务单 有审批曾宪强 日期2024年9月18日

项目负责人: 李明 开工时间: 2024年9月18日 要求完成时间: 随工程进展

工作内容:

提交成果: 1、建设工程规划验线报告2份及光盘1件

2、建设工程竣工规划勘验报告2份及光盘1件

3、管线竣工报告2份及光盘1件

4、不动产测量报告2份及光盘1件

5、提交房产入库使用的MDB数据文件1件

测区情况: 该项目位于董家口港区港润大道以东, 纬十四路以北, 测图过程中注意井盖、绿化区等, 保证测绘人员安全, 做好相应防范措施。

资源配备: 作业部门: 测绘所

仪器配置: GNSS 接收机1台 南方测绘 极点mini、全站仪 1台 南方测绘 NTS-332R10M、手持激光测距仪1



台 优利德UT396、地下管线探测仪1台 雷迪RD8000 1 台

其他:

- 1、作业人员准备防护用品，现场作业过程中按要求穿戴
- 2、设置界桩、控制点尽量避免减少植被、道路破坏。
- 3、油漆桶等废物要全部收回，不能任意丢弃。
- 4、到测区过程中司机注意开车安全，严格遵守交通规则。

查 有2024年9月18日安全技术交底记录，交底人：曾宪强 接底人：李明、孙朋涛 工程负责人：李明

交底内容（包括技术质量、职业健康安全和环境保护要求交底）：20项 符合；

查 有2024年9月18日安全生产检查记录表：记录检查地点、检查日期、检查内容14项 检查结果符合，检查人卢燕，受检部门：测绘所。存在问题：无问题，检查意见：符合安全规范要求，准予作业；收件部门签字盖宪强

查 有2025年4月25日测绘项目自检、互检记录，检查人李明，内容包括：

记录自检内容：	互检内容
控制测量：控制网布设合理，精度符合	布设符合规范要求
碎部测量：完整、无遗漏	采集完整，无遗漏
内业计算整理：数据处理规范，平差结果正确	数据处理规范
成果报告：报告内容完整，结果明确	成果报告：报告内容完整

查有过程检查记录表：检查人王民，记录检查内容、检查情况及结论：表明测绘所在测绘产品过程控制方面处于受控状态。

查 有2025年4月25日测绘工程外业检查点复核记录：记录工程名称、编号、检查者王民，测量仪器GNSS 接收机、测距仪，记录七点检查点结果：边长检查的计算边、实测边、偏差，无超限；面积检查，七点坐标检查有解析坐标、实测坐标、偏差，无超限；

查 有2025年4月27日 成果报告审核、批准记录：记录问题内容，验证结果：符合要求，交付审批：同意，有审核人、验证人和批准人签名。

查 有2025年4月27日工程质量评定表：提交成果清单：技术报告6份、数据磁盘4张、计算资料1份，评定项目：施测纲要3项、项目实施4项、成果报告4项、质量管理1项，有各项分值，质量等级：优秀

查 有不动产测量报告 项目编号：202505145283 报告编号20250515001

宗地（宗海）代码：370211203255GB00015 测量类别：地籍变更测量

委托人：华能青岛热电有限公司

记录项目名称：华能董家口2*35万千瓦热电联产项目

不动产坐落：黄岛区泊里镇董家口港区港润大道16

测量员：李明，项目负责人：曾宪强，技术负责人：周永成；

日期：2025年5月14日，有测绘院盖章

查报告中概述、要素测量、界址点成果表、宗地图、成果确认单

测量工具：TOPCON GTS-602 2秒级全站仪 界址点共计23个 图幅号：3941.400-40479.600，宗地面积：



159380.16

查有建设工程验线报告，编号2024-288YX，

工程名称：华能董家口2*35万千瓦热电联产项目运维办公楼

验线地点：董家口经济区

验线阶段：复验；

验线时间(初)：2019年11月20日

报告日期：2024年9月23日

项目负责人李明、审核人王民、校核人于鹏、批准人签名；有该院山东省测绘资质专用章，有效期至2029年7月18日。

受华能青岛热电有限公司委托，该院承担华能董家口2*35万千瓦热电联产项目运维办公楼规划验线工作，参加规划验线人员：李明、于鹏

作业依据：1、工程放线测绘报告 2、审批的规划总平面图 3、审批的施工图图册 4、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)

5、《工程测量标准》(GB50026-2020) 6、《全球定位系统(GPS)测量规范》(GBT18314-2009)

作业方法：1、所用仪器:全站仪(TOPCON)、华测_X12 GNSS 接收机 2、坐标系:采用1980西安坐标系、1985国家高程基准 3、规划验线坐标点相对于控制点点位误差为: $\leq \pm 5\text{CM}$ ，高程误差为: $\leq \pm 5\text{CM}$ 。

验线地点：1、该项目位于董家口经济区。为在建的办公楼，通视情况良好 2、有控制点成果；验线情况有附有工程验线图3941.60-479.87 比例尺1: 500 2024.09。

报告一式三份，由建设单位、规划技术服务单位和规划管理部门各一份；

查有建设工程验线报告，编号2024-279YX，

工程名称：华能董家口2*35万千瓦热电联产项目

验线地点：青岛市西海岸新区董家口港区港润大道以东、纬十四路以北

验线阶段：复验；

验线时间(初)：2023年11月18日

报告日期：2024年9月23日

验线地点：1、该项目位于青岛市西海岸新区董家口港区港润大道以东、纬十四路以北。为在建的生产厂房，通视情况良好 2、有控制点成果；验线情况有附有工程验线图3941.63-479.75 比例尺1: 500 2024.09。

查有建设工程规划验收记录表：31个栋号，记录验线点号、规划坐标、验线坐标、与规划差值、规划高程、实测高程、与规划差值。结论：所验建筑物平面位置及高程+0差值均在合理误差范围内，验线人李明，有该院资质章。

报告一式三份，由建设单位、规划技术服务单位和规划管理部门各一份；

有建设工程竣工规划勘验报告，编号2024-279JG，

工程名称：华能董家口2*35万千瓦热电联产项目及运维办公楼

工程地点：青岛市西海岸新区董家口港区港润大道以东、纬十四路以北

建设单位：华能青岛热电有限公司



联系人：路全忠， 联系电话151566682066

申请报验时间：2024年9月19日

测绘单位：青岛西海岸新区勘察测绘院；

现场核实时间：2024年9月20日

出具报告时间：2024年9月24日

报告包括：项目规划验收核实情况表：有规划证编号，有核实情况6项，变更无；

查有建设工程竣工规划勘验成果报告：

受华能青岛热电有限公司委托，根据青岛西海岸新区自然资源局对建设工程规划竣工测量的要求，对该单位建设的:华能董家口2x35万千瓦热电联产项目及运维办公楼进行竣工规划勘验。对于报验项目内容进行竣工测量勘验，竣工规划勘验成果所提供的资料为竣工规划勘验报告。

有编制依据和技术标准：15项；有项目概述；

竣工规划勘验主要内容

1、规划勘验总平面，主要包括：

1)平面布置图:要求测出其用地红线外50米，要有用地红线建筑(构筑物)、绿地植被、水面、景观、道路、地下建筑(构筑物)的建筑边线等要素；

2)竖向总平面图:要求实地测量项目内部和周边道路中心线及交叉点的高程，出入口高程、建筑(构筑物)室内坪(±0)高程以及相邻地块的高程；

3)绿地平面布置图、停车位平面布置图:据实测图计算出绿地面积，计算出绿地率;据停车位平面布置图实际测绘出停车位的数量和布置位置。

2、建筑(构筑物)规划勘验

1)建筑(构筑物)情况总的描述，包括总建筑面积、建筑(构筑物)的数量和组成等。

2)每一幢建筑(构筑物)情况描述，包括该建筑物的建筑总面积、地上地下建筑面积、层数、层高、总建筑高度、室内坪、高等。

3、建筑(构筑物)间点勘验

多层建筑物说明每幢建筑物的檐高，与该建筑物有光照影响的相邻建筑物之间竖向和平面关系。

4、有建设工程竣工规划勘验测量成果报告书，项目负责人李明，审核人王乃强，校核人王晓训，批准人李新德，

建设单位：青岛亿联龙盛投资有限公司，本报告书含测量成果表和竣工平面地形图(竣工图电子文件以光盘形式上报规划主管部门一份),竣工平面地形图附表后;测绘单位应严格计算,按要求如实填写测量成果数据,因数据不实而发生的一切后果,由其负责。建设单位和个人持该报告30天内向区规划主管部门办理竣工规划核实手续。本报告书一式三份,分别由规划主管部门、建设单位、测绘部门存档。

记录勘验主要内容及附竣工图表信息：图号3941.60-479.74 日期2024年9月24日 比例尺1：500；

报告包括有项目规划审批数据与实测数据对照表，31个单体竣工规划审批数据与实测数据对照表，记录数据名称（层高、建筑物±0、建筑高度（楼檐）、建筑面积、）、规划批准情况、实测情况、与规划差值、



差值比率，有测算人毛海思，校核人王晓河

查 有不动产测量报告 项目编号：202505145283 报告编号20250515001

宗地（宗海）代码：370211203255GB00015 测量类别：地籍变更测量

委托人：华能青岛热电有限公司

记录项目名称：华能董家口2*35万千瓦热电联产项目

不动产坐落：黄岛区泊里镇董家口港区港润大道16

测量员：李明，项目负责人：曾宪强，技术负责人：周永成；

日期：2025年5月14日，有测绘院盖章

任务来源：由于办理“国有土地使用权设定登记”的需要，受“华能青岛热电有限公司”的委托，对“华能董家口2x35万千瓦热电联产项目”的房地产进行测绘。

测量内容：“黄岛区泊里镇董家口港区港润大道16号”用地范围内的房地产各要素进行调查和测绘。

测量工具：TOPCON GTS-6022秒级全站仪

测量技术依据：《地籍调查规程》(TD/T 1001-2012)

《土地利用现状分类标准》(GB/T21010-2007)

《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB18314-2009)

要素测量：控制测量包括控制点来源，控制检查，控制测量；

界址测量：界址检查 界址点共计23个；界址放样 无；界址测量 宗地现场地物较少，四周无明显遮挡，界址位置正确；

其他测量：地理测量 居民地的各类建筑物、构筑物以及主要附属设施，应准确测绘实地外轮廓和如实反映建筑结构特征。等级公路、等外公路等应按其宽度测绘；地貌测量 无；其他测量 无。

图纸编制：宗地图的内容包括:本宗地面积、界址点及界址点号、界址边长,四至名称;本宗地内建筑物、构筑物;相邻宗地道路、街巷及其名字;比例尺图廓线、制图单位、制图员、审核员及日期等。

房屋面积测算：无

质量评价：各项成果综合质量完全满足各项规程要求；

有 界址点成果表，计算人李明，检查周永成，记录点号23个点，记录距离，纵坐标、横坐标，记录界桩材质喷涂，界址点类型 解析界址点。有本测绘院盖章。

查 有宗地测绘成果信息确认 成果号为202505145283 内容包括委托人华能青岛热电有限公司 不动产坐落黄岛区泊里镇董家口港区港润大道16号 测量类别:地籍变更测量 测绘单位青岛西海岸新区勘察测绘院，测绘员李明，项目负责人曾宪强，技术负责人周永成，宗地代码370211203255GB00015，图幅号3941.400-40479.600，宗地面积159380.16平方米，有本测绘院盖章。

在进行中项目 项目名称：灵山湾路南、牌坊街西、嘉富路东住宅项目测绘

工程名称：灵山湾路南、牌坊街西、嘉富路东

建设单位：青岛西海岸新区珠海街道办事处

联系人：金玉江， 联系电话：13665429290



测绘单位：青岛西海岸新区勘察测绘院

一、查有测绘工程项目技术设计书：测绘负责人：卢坤，测绘成员：孙增旭，用户代表：金玉江

工期要求：随工程进展

测绘内容：1、执行的规范标准与坐标系：

CIJ/T8-2011城市测量规范GB50026-2020工程测量规范

CB/T17160-20081:500:1000:2000地形图数字化规范

GB/T13989-2012国家基本比例尺地形图分幅和编GB/T20257.1-2017国家基本比例尺地形图图式第一部分:1:5001:10001:2000地形图图式坐标系:2000国家大地坐标系

2、土地坐落与测区情况表述:项目位于黄岛区嘉富路以东，灵山湾路以南，用地内的地势较平坦，地形起伏变化不大，通视条件良好。

3、实测工作量:用地面积59333平方米，需红线外扩50米

4、测量所用仪器设备:GNSS接收机:1台，型号:南方测绘极点mini编号:SG50C7148645021JRA;仪器状况良好
全站仪:1台，型号:南方测绘NTS-332R10M编号:281734;仪器状况良好手持激光测距仪:1台，型号:优利德UT396编号:Feb-20;仪器状况良好

5、工期要求:项目技术设计书经甲方批准后随工程进展，完成该项目分项的外业测量工作、内业数据处理、质量检查等工作。

6、质量目标要求:①工程测量操作严格按国家测量规范进行并经过实地检核②精度规定为界址点间距离允许误差不超过±5cm③人员无意外伤害、测绘仪器完好。

7、现场测绘作业的环境保护与安全措施要求

- 1) 作业人员准备防护用品，现场作业过程中按要求穿戴
- 2) 设置界桩尽量避免减少植被破坏。
- 3) 油漆桶等废物要全部收回，不能任意丢弃。
- 4) 作业现场管理人员及作业人员职责明确，在岗在位。
- 5) 严格执行所质量、环境和职业健康安全管理体系的各项措施要求。
- 6) 实测放样界址点作业，确保放样点精度符合规范要求。
- 7) 作业人员驾车到作业现场要求遵守交通法规，确保人身安全。
- 8) 作业区域属于荒地，作业区域植被覆盖较多，场地平坦，在作业过程中注意隐蔽的沟坎、坑洞等，避免出现意外伤害。
- 9) 进场作业后，严禁吸烟、工具乱放、污染环境，严禁其它各类不文明行为。

8、测量成果:建设工程竣工规划勘验报告。

设计书编制孙增旭，审核卢坤，有批准人曾宪强签名

查有2024年11月5日任务单：记录项目名称、工程编号HDCH/QEOP-07-25-102，审批曾宪强

项目负责人卢坤 开工时间：2024年11月5日

**工程内容:**

提交成果:1、建设工程规划验线报告2份及光盘1件2、建设工程竣工规划勘验报告2份及光盘1件3、管线竣工报告2份及光盘1件4、不动产测量报告2份及光盘1件5、提交房产入库使用的MDB数据文件1件测区情况:该项目位于嘉富路以东,灵山湾路以南,测图过程中注意井盖、绿化区等,保证测绘人员安全,做好相应防范措施。

作业部门:测绘所

仪器配置:GPS接收机1台、全站仪1台、手持激光测距仪1台、地下管线探测仪1台;

其他:

- 1、作业人员准备防护用品,现场作业过程中按要求穿戴。
- 2、设置界桩、控制点尽量避免减少植被、道路破坏。
- 3、油漆桶等废物要全部收回,不能任意丢弃。
- 4、到测区过程中司机注意开车安全,严格遵守交通规则。

查有2024年11月5日安全技术交底记录,交底人:曾宪强 接底人:孙增旭、卢坤 工程负责人:卢坤
交底内容包括技术质量、职业健康安全和环境保护要求交底,共计20项内容,交底符合

查有2024年11月6日安全检查记录表:记录项目名称、地点、日期、检查内容15项,检查结果符合,检查人卢燕,受检部门:测绘所。无问题,收件部门签字曾宪强,检查意见:符合安全规范要求,准予作业。

二、查有建设工程竣工规划勘验报告,编号2025-102JG,

项目名称:灵山湾路南、牌坊街西、嘉富路东住宅项目

工程名称:灵山湾路南、牌坊街西、嘉富路东

建设单位:青岛西海岸新区珠海街道办事处

联系人:金玉江, 联系电话:13665429290

测绘单位:青岛西海岸新区勘察测绘院

现场核实时间:2025年4月22日

出具报告时间:2025年5月26日

项目负责人卢坤,校核人毛海思,审核人王民,批准人李敬德

报告包括:项目规划验收核实情况表:有规划证编号,有核实情况6项,规划变更情况2项;

核实情况该项目实测情况与规划批准情况对比:

- 1) 建筑物平面位置、建筑面积、尺寸,差值在合理范围内,与规划批准基本一致。
- 2) 建筑物层数与规划批准一致,室内地坪、建筑高度、层高差值在合理范围内。
- 3) 停车位数量:

地上:批准194个,实测194个,无增减 地下:批准1098个,实测1098个,无增减

- 4) 绿地面积:批准17799.90平方米,实测25967.56平方米,增加8167.66平方米



5) 室外环境工程（北侧出入口）建设现状局部与规划批准不一致

6) 外立面等与规划批准图纸基本一致。

查有建设工程竣工规划勘验成果报告：记录勘验主要内容及附图表信息；有测量成果，报告包括有项目规划审批数据与实测数据对照表，1#-10#楼、S1#楼、S2#楼、地下车库规划审批数据与实测数据对照表，记录数据名称（层高、建筑物±0、建筑高度（楼檐）、建筑面积、阳台）、规划批准情况、实测情况、与规划差值、差值比率，有测算人，校核人毛海思。

三、查有建设工程验线报告，编号2024-316YX，

工程名称：灵山湾路南、牌坊街西、嘉富路东住宅项目

建设单位：青岛西海岸新区珠海街道办事处，有联系人及电话

验线地点：灵山湾路南、牌坊街西、嘉富路东

验线阶段：复验；

验线时间(初)：2020年11月29日

报告日期：2024年10月30日

验线情况：1、验灰线:建设工程开工放线后，由省城乡规划主管部门认定的规划技术服务单位(以下简称规划技术服务单位)现场进行初验;规划技术服务单位依据定位放线图、经审定的总平面布置图、施工图对定位桩点位置实地进行验线测量;初验合格准予进入下一步工序

2、验槽:建设单位开挖基槽、打好垫层后，委托规划技术服务单位对建筑基础位置进行核验，验槽合格符合要求的，准予施工。

3、验土0:建设工程基础开挖完毕和施工至±0.00 时，建设单位委托规划技术服务单位现场进行复验;规划技术服务单位依据定位线图、经审定的总平面布置图、施工图对建筑基础位置及标高±0.00进行核验:复验合格准予进入下一步工序施工。

有控制点成果记录：点名K1、K2信息记录；有建设工程规划验线记录表：验线点Y1、Y2、Y3-Y39，有规划坐标、验线坐标，与规划差值、规划高程、实测高程，与规划差值；栋号1#-10#楼、S1#楼、S2#楼、地下车库；验线人签名：李明。

四、不动产测绘

查 有不动产测量报告 报告编号20241112022 成果号20241112022

宗地（宗海）代码：370211101017GB00011 测量类别：地籍测量

委托人：青岛市黄岛区珠海街道办事处

记录项目名称：青岛市黄岛区珠海街道办事处宗地图

不动产坐落：黄岛区灵山湾路2958号

测量员：于保，项目负责人：刘成，技术负责人：王乃强；

日期：2024年11月12日，有测绘院盖章

查报告要素测量中有质量评价：本宗地作业方法正确，技术手段先进，成果资料齐全，仪器设备精良、人员素质较高;宗地图数学精度良好、属性和逻辑一致性正确、要素的完备性较高，装饰良好。通过检查认为，各项成果综合质量完全满足各项规程要求

有 界址点成果表，计算人李明，检查周永成，记录点号17个点，记录距离，纵坐标、横坐标，记录界桩材



质喷涂，界址点类型 解析界址点。有本测绘院盖章。

查 有宗地测绘成果信息确认 成果号为20241112022 内容包含委托人青岛市黄岛区珠海街道办事处 不动产坐落黄岛区灵山湾路2958号 测量类别:地籍测量 测绘单位青岛西海岸新区勘察测绘院, 测绘员于保, 项目负责人刘成, 技术负责人王乃强, 宗地代码370211101017GB00011, 图幅号3941.454-40479.036, 宗地面积43978.6平方米, 有本测绘院盖章。

目前此项目进度及现场观察:

当前进度正在进行管线竣工测绘工作, 2025年6月6日下午15:15跟随进入现场观察测绘人员卢坤、李明使用南方测绘极点 miniGNSS 接收机, 精确采集管线点的平面位置及高程数据; 同时运用管线探测仪 RD8000, 对地下隐蔽管线的地面投影位置及埋深进行探查。随机查看到本日接收机外业采集数据6组。

查有测量、测绘过程确认记录, 确认项目测量确认、测量人员资格、测量步骤、设备的认可、服务评价记录, 过程能力确认结论: 经考核确认部门测量、测绘服务过程能力符合要求。确认人: 张立智 日期: 2025年01月13日。

查服务过程确认, 查有《服务过程确认记录》, 记录过程运行情况及监视和测量结果: 1.现场检查, 作业人员按服务规程/规范工作。2.每个过程服务人员都进行了自检。3.现场防护有效。4.特殊/关键过程, 在服务前进行确认, 并保存了记录。5.专人对服务过程进行了监督。6.询问服务人员对服务要求、本部门的质量目标明确并按要求实施。评价结论: 过程能力满足策划要求。评价人员: 王本聚 日期: 2025年04月15日。

4、设计和开发

与负责人沟通及经确认, 勘察所负责勘察服务规划和服务设计, 设计人为王本聚、逢增根, 能力满足公司勘察服务规划和设计的需要。依据法律、法规、招投标规定及勘察服务合同, 依靠自身的专业技术知识, 对项目实施勘察活动。本公司勘察服务完全按照法律、法规、招投标规定及合同执行, 勘察服务类型基本固定, 按规划实施、开展勘察工作。如顾客和市场需要开发新勘察模式, 公司将按照更新的适用标准、法律法规及顾客要求, 设计开发策划新的勘察服务流程, 确保勘察服务符合性, 以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。

与负责人沟通及经确认, 测绘所负责测绘服务规划和测绘服务设计, 设计人为张立智、曾宪强, 能力满足公司测绘服务规划和设计的需要。依据法律、法规、招投标规定及测绘服务合同, 依靠自身的专业技术知识, 对项目实施测绘活动。本公司测绘服务完全按照法律、法规、招投标规定及合同执行, 测绘服务类型基本固定, 按规划实施、开展测绘工作。如顾客和市场需要开发新测绘模式, 公司将按照更新的适用标准、法律法规及顾客要求, 设计开发策划新的测绘服务流程, 确保测绘服务符合性, 以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。

5、环境因素、危险源识别及评价

执行公司《环境因素识别、评价及控制程序》, 规定了对环境因素的识别和评价要求, 并从生命周期的理念, 考虑了过去、现在、将来三种时态, 正常、异常、紧急三种状态和对环境影响七个方面。

提供勘察所的“环境因素评价台账”, 评价人: 王本聚, 日期: 2025年1月8日, 对勘察活动过程中的环境因素进行了识别, 本部门的环境因素主要为: 资源的消耗、尾气的排放、废油的排放、刹车片、油抹布、办公废弃物的排放、设备使用不当对水体的污染、火灾等。

考虑三种时态、三种状态及生命周期观点, 采用多因子打分方法进行, 评价出涉及本部门重要环境因素, 有重要环境因素清单2025年1月8日, 重要环境因素涉及到本部门的是: 固废(含危废)排放、潜在火灾, 批准丁总。

环境因素识别基本充分、合理, 评价准确。



明确管理方式，通过管理方案、培训教育、控制程序、应急预案等进行控制。

公司编制并执行《危险源辨识与风险评价控制程序》

查有2025年01月08日勘察所危险源辨识、评价、控制清单，经识别，与本部门有关的危险源有：高处坠落、跌伤、物体打击、触电、机械伤害、火灾事故、职业病、交通事故等，评价人：王本聚，有丁院长批准

查到《重大危险源清单》，经评价，本部门不可接受风险为触电，机械伤害、物体打击、高处坠落伤害，火灾事故，交通事故伤害。评价基本准确，符合公司实际。

策划通过运行控制、管理方案、制定目标、指标管理方案、加强现场监督检查、应急预案等对不可接受风险实施控制，基本适宜。

提供了测绘所“环境因素评价台账”，记录评价人，日期：2025.1.8，对测绘活动过程中的环境因素进行了识别，本部门的环境因素主要为：资源的消耗、尾气的排放、废油的排放、刹车片、油抹布、办公废弃物的排放、设备使用不当对水体的污染、火灾等。

考虑三种时态、三种状态及生命周期观点，采用多因子打分方法进行，评价出涉及本部门重要环境因素，有重要环境因素清单2025年01月08日，重要环境因素涉及到本部门的是：固废（含危废）排放、潜在火灾，批准丁总。

环境因素识别基本充分、合理，评价准确。

明确管理方式，通过管理方案、培训教育、控制程序、应急预案等进行控制。

公司编制并执行《危险源辨识与风险评价控制程序》

查有2025年01月08日测绘所危险源辨识、评价、控制清单，经识别，与本部门有关的危险源有：高处坠落、跌伤、物体打击、触电、机械伤害、火灾事故、职业病、交通事故等，记录评价人，有丁院长批准

查到《重大危险源清单》，经评价，本部门不可接受风险为触电，机械伤害、物体打击、高处坠落伤害，火灾事故，交通事故伤害。评价基本准确，符合公司实际。

策划通过运行控制、管理方案、制定目标、指标管理方案、加强现场监督检查、应急预案等对不可接受风险实施控制，基本适宜。

6、运行控制

运行控制文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急预案》、《应急准备和响应控制程序》、《静力触探试验技术安全操作规程》、《载荷试验技术安全操作规程》、《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案》、《测绘地理安全保密管理制度》、《各岗位安全生产责任制度》、《测绘岗位工种操作规程》等制度

1、废水管控：主要办公活动，产生生活废水统一进入地方污水管网。

2、废气管控：办公活动无废气排放，外出车辆尾气达标排放，按期年审。

3、噪声管控：无噪声排放。

4、固废管控：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收容器中，现场观察废弃物放置分类明确，投放办公区设置固定位置，然后统一收集投放在环卫设置的回收、不可回收容器中，墨盒硒鼓由综合办管理。查有《固体废弃物处理记录》；内容包括：废弃物名称、废弃物种类、数量、处理方向、经办人等信息。查有2025年3月10日，废硒鼓2个、废墨盒1个处理记录，统一交供应商回收处理，经办人：刘晓。

5、能源资源管控：注意节水、节电、按标准使用办公耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场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：管理过程考虑环保性，勘察和测绘服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：禁止动火；配备灭火器，抽查2部正常有效。

制定应急预案，定期检查火灾隐患，如发现火灾隐患，及时进行排除；对消防器材，对设备及电器线路进行检查，做到防患于未然；组织员工消防灭火演习，提高防火救灾意识。组织培训员工进行安全及自救知识培训，提高员工的环保、安全意识。

8、执行《相关方控制程序》，提供了《重点相关方一览表》及《告相关方书》。

针对相关方发放了关于环境/职业健康安全告知书，告知了公司关于环境/职业健康安全的相关要求。

公司提供了2025年1月10日的《相关方环境安全管理文件发放清单》，内容包括：日期、名称、编号、相关方单位名称、发放人、发放情况、接收人、接收单位反馈意见等内容。

提供了《相关方监测记录》，对各相关方（华能青岛热电有限公司、青岛西海岸新区隐珠街道办事处、中国建筑一局（集团）有限公司、山东华海空间地理信息有限公司、青岛嘉翔乐事工贸有限公司、青岛凤凰岛汽车维修有限公司、青岛市计量研究院）从是否已通报本公司的方针、目标、资质证书是否在有效期内、上一年度有无违反本公司环境与职业健康安全的情况发生、是否有发生重大环境事故及安全事故的现象等方面进行了监测。监测记录显示未发现问题，检查日期：2025.02.13日。

9、外出乘坐公车或开车，不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，持证上岗，车辆定期年审。

10、触电：应急预案，定期隐患排查，做好线路防护；规范用电；安全知识培训。现场查见：在办公区现场有规范用电情况良好，办公设备插头的保护情况良好，工作人员遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外伤害，没有裸露电线情况。设备运作情况良好，基本符合规定。

11、现场对人员进行环保和安全知识操作培训和教育，包括应急预案及演练，询问工作人员，明确环境因素和危险源控制措施要求，了解本岗位环保和安全注意事项，了解应急常识。

12、查有“现场环境保护管理检查表”，检查内容：噪声、粉尘、减污、固废处理、消防设施等，抽查2025.1.24、2025.02.28、2025.03.31、2025.04.30、2025.05.11日检查结果合格，检查人：卢燕。

13、查有2025.1.24、2025.02.28、2025.03.31、2025.04.30、2025.05.11日现场安全检查记录，检查项目10项，有检查内容有高温高寒作业不带防护用品，测量时违章作业、违章指挥，不戴安全帽等防护用品，酒后驾驶、操作设备，不按操作规程、不佩戴防护用品，是否依据相关规程或规范进行作业，有无相关图纸资料，是否进行现场踏勘，作业场所有与职业病危害防护相适应的设施，作业过程中的防护等、检查结果无异常，检查人：卢燕。

查有2025年五一节前安全检查隐患排查：有排查问题及图片，目前在整改中

14、查到“青岛西海岸新区勘察测绘院劳动防护用品发放记录”，2025.3.15日发放了工作服、口罩、劳保鞋、手套、消毒用品、安全帽等。

15、能源、资源的使用

有节约能源、资源的规定，并采取了一些节约能源、资源的措施。如纸张双面打印尽量无纸化办公、人走电关，节约用水等增强员工能源消耗环保意识。

16、资金支出：

提供“2025年度安全环境资金使用统计表”，主要用于培训、劳动防护用品、保险、消防器材。

查到2025年4月社保缴费单据，为职工上社保和工伤保险。

查到“青岛西海岸新区勘察测绘院劳动防护用品发放记录”，2025.3.15日发放了工作服、口罩、劳保鞋、



手套、消毒用品、安全帽等。

7、应急准备和响应

根据事件及潜在事故编制并执行《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《恶劣气候应急预案》。

查有2025年4月22日应急计划演练记录：火灾应急演练

参加人员：公司领导、各部门负责人、全体员工

组织者：安全生产室 负责人：卢燕

有演练内容及要求，过程记录，附演练照片：灭火、疏散照片

有演练总结及整改意见：通过本次演习，使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责，熟悉了应急预案的各环节和步骤，保证了火势在最短的时间里到控制，人员及时撤离，说明此应急预案是切实可行的。

批准人：丁仕远日期：2025年4月22日

查有2025年3月4日触电应急演习记录：

参加人员：公司全体员工

组织者：综合力 负责人：卢燕

有演练目的、演练内容，有演练总结：这次触电救援演习中，按照“生命第一”优先权排列实施应急救援，及时切断电源并采取急救措施，并在救护人员到来后积极配合。通过演习，锻炼了应急小组的实战能力，提高了全体职工安全防电意识，学习了触电急救的一些基本方法，同时也对预案的实用性进行了验证。这次演习也暴露出面对突发事故反应出急救措施仍不熟练，需后期加强相关学习。记录：刘晓，日期：2025年3月4日

近一年无紧急情况发生。

8、合规性评价

该院保持并执行《合规性评价控制程序》，抽查到2025年2月28日《环境合规性评价记录》、《职业健康安全合规性评价表》、《环境、职业健康安全合规性评价报告》，根据公司的实际情况，对环境、职业健康安全相关法律法规进行了合规性评价。

报告合规评价结论：经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全方面，依然能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行为，合规。参加人员：卢燕、丁仕远、王民、刘晓、王本聚、王正刚、毛仁豪、张立智，批准人：丁仕远。经交流，相关法律法规在公司得到了较好的贯彻，没有出现违反标准和法律法规的规定。

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

内部审核

公司保持并执行《内部审核控制程序》，与管代兼内审组长王民交流，2025年3月5-6日进行了一次内审；

查《内部审核计划》，审核时间：2025年3月5-6日 共2天；按照计划安排于2025年3月5-6日组织进行了内部审核，查有首末次会议签到表及会议记录。未发生审核员审核自己工作情况。

提供了内审检查表、内部管理体系审核报告、不合格项报告。



按审核计划对管理层及各部门进行了审核，有管理层及各部门的审核记录，抽综合办、勘察所、测绘所内审检查表，按计划进行了审核，审核证据记录较简单，已进行现场交流后续注意。

审核开具了1个不合格项，责任部门对不合格项进行了原因分析并采取了相应的纠正措施并有证据，原因分析比较充分，纠正措施合理并得到了贯彻，验证基本有效。

查《内部审核报告》，有审核综述，现场审核情况的描述，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。拟文王民 批准丁仕远 2025年3月6日。

经与内审员面谈，内审员对体系标准知识有初步了解，掌握不全面，审核能力需提升，审核知识需继续加强，已开具不符合报告，具体详见综合办QEO7.2条款的审核记录。

管理评审

勘察测绘院保持并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由院决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。

查阅院管理评审资料，提供：

1.查有管理评审计划，日期2025年3月18日，包括目的、参加高层领导及各部门、明确评审部门及评审准备工作要求。

2.管理评审会议实施：有签到、会议记录，实施日期2025年3月25日下午进行。

按计划的时间实施了管理评审，有管理评审输入资料。

3.管理评审报告：评审目的、评审依据、评审内容摘要、管理评审结论：公司按照GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准保持实施了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到持续实施和保持。方针、目标和指标是适宜的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的。批准：丁仕远，日期：2025年3月25日。

4.改进措施

信息中心相关人员对安全法律法规掌握不足。

查有“2025年度管理评审持续改进计划”：明确改进措施、改进完成时限，负责部门。

查有管理评审改进培训记录：2025年4月8日完成信息中心相关人员安全法律法规培训学习，有考核记录，有效果评价：在公司涉及法律法规方面起到了很好的促进作用，对保证公司合法权益和守法经营起到了很大的促进作用。评价人王民2025年4月8日。

经查阅记录和询问面谈，管理层基本能说出管理评审流程和进行时间；公司需注意输入信息准确性和全面性进行交流。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

制定并执行《服务不合格品控制程序》，确保不符合要求的产品输出得到识别和控制，和防止非预期的交



付，质检室负责对纠正措施的有效性进行验证，避免其再发生或在其他地方发生。

程序中规定了出现不合格的责任划分，以及产品和服务交付后出现的不合格的处置措施。要求责任部门必须对不合格做出应对，并在适用时采取措施，控制和纠正不合格，同时妥善处置所产生的后果。

在勘察过程中，如出现勘察数据不准确的情况，会现场及时进行复核或在报告中提出及时修改，目前公司未出现不合格项目的情况发生。

在测绘过程中，如出现测量数据不准确的情况，会现场及时进行复核或在报告中提出及时修改或返工；

2025年4月27日华能董家口项目成果报告审核、批准记录：问题是对部分地貌进行取舍，整改验证：已整改，符合要求，验证人王民。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定了《纠正及预防措施控制程序》，不合格、纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

本审核周期该院按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。本审核周期无事故发生，对内审发现的不符合项进行原因分析和采取了纠正措施，并由内审员跟踪验证关闭。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：提供营业执照，核准日期：2025年1月17日，公司本审核周期公司名称发生变化：原为青岛西海岸新区勘察测绘院变更为青岛西海岸勘察测绘院有限公司，并提供2025年1月24日改制信息，有青岛市黄岛区行政审批服务局 签章。位置与区域无变化。

2) 组织机构：无

3) 管理体系：更新公司名称、任命新管理者代表

4) 资源配置：无重大变化

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：联系人更新王民，电话 13969687266

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次提出的问题：提内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内部审核的有效性。

验证结果：对内审流程和开展步骤基本了解，但对管理体系标准及条款要求回答不全面，需继续加强标准的学习。

五、认证证书及标志的使用

标志无使用；认证证书用于公司宣传、招投标，无其他方面使用。

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，青岛西海岸勘察测绘院有限公司的

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

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:汪桂丽



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。