

项目编号：30582-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核+再认证审核)



组织名称：成都同飞科技有限责任公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 8 月 21 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：余家龙

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	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	29.10.07,33.02.01,33.02.02,34.01.0 2,34.02.00,35.07.00
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	29.10.07,33.02.01,33.02.02,34.01.0 2,34.02.00,35.07.00
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-226229 3	29.10.07,33.02.01,33.02.02,34.01.0 2,34.02.00,35.07.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹杨	向导	受审核方
2		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**）认证后，进行第二次监督审核□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。

本次审核的目的是依据环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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,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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：城市测量规范CJJ/T8-2011；工程测量标准GB50026-2020；卫星定位城市测量技术标准CJJ/T 73-2019；国家基本比例尺地图图式第一部分 1: 500、1: 1000、1: 2000、地形图图式GB/T20257.1-2017；测绘成果质量检查与验收GB/T 24356-2009；数字测绘成果质量检查与验收GB/T 18316-2008；基础地理信息要素数据字典第1部分1: 5001: 1000 1: 2000基础地理信息要素数据字典GB/T 20258.1-2007；销售数据报告报文GB/T 17705-1999、销售预测报文GB/T 17706-1999、计算机软件文档编制规范、企业集成 企业建模框架、信息技术 软件维护、计算机软件测试规范、软件配置管理、计算机软件测试文档编制规范、企业控制系统集成 第1部分：模型和术语、综合布线系统工程设计与施工、综合布线系统工程设计规范、信息安全技术 网络安全等级保护基本要求GB/T 22239-2019、信息安全技术信息系统安全管理要求GB/T 20269-2006、中华人民共和国测绘法、数字航空摄影测量空中三角测量规范GB/T23236-2009、测绘成果质量检查与验收GB/T24356-2023、超声波水表CJ/T 434-2013、饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求GB/T 778.1-2018、饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法GB/T 778.2-2018、饮用冷水水表和热水水表 第3部分：试验报告格式GB/T 778.3-2018、饮用冷水水表和热水水表 第4部分：GB/T 778.1中未包含的非计量要求GB/T 778.4-2018、饮用冷水水表和热水水表 第5部分：安装要求GB/T 778.5-2018等质量技术外来文件等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月18日上午至2025年08月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月14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:计算机应用软件的设计开发；资质范围内地理信息系统工程、工程测量、测绘航空摄影；计算机信息系统集成；仪器仪表销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机应用软件的设计开发；资质范围内地理信息系统工程、工程测量、测绘航空摄影；计算机信息系统集成；仪器仪表销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机应用软件的设计开发；资质范围内地理信息系统工程、工程测量、测绘航空摄影；计算机信息系统集成；仪器仪表销售

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：成都市青羊区光华东三路 489 号 3 栋 5 层

办公地址：成都市青羊区光华东三路 489 号 3 栋 5 层

经营地址：成都市青羊区光华东三路 489 号 3 栋 5 层



多场所地址：无

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：自贡市自流井区高山井天花井片区燃气管道等老化更新改造项目、自贡市自流井区珍珠寺磨子井片区燃气管道等老化更新改造项目、自贡市自流井区马吃水片区燃气管道等老化更新改造项目(居民小区燃气安全运行监管平台)、自贡市自流井区鸿鹤坝片区燃气管道等老化更新改造项目(居民小区燃气安全运行监测)；

项目性质：地理信息系统工程、工程测量、测绘航空摄影、计算机系统集成；

项目地址：四川省自贡市自流井区；

项目周期：2025年4月17日-2026年9月2日，正在进行中。

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证书及标识使用情况：

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:行政部 QEO7.5.3

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8月25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8月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、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:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, PDCA 方法也得到适当的运用, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示:

生产和服务过程控制, 设施设备维护保养, 内审及管评的深入, E0 绩效监视测量, E0 过程控制等。管理人员加强体系文件学习

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: 2001 年 7 月 26 日体系实施时间: 2022 年 1 月 10 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: 99 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

1 计算机软件开发和服务流程图:

需求分析——软件设计开发——功能测试——联合调试——系统测试——软件上线或发布

软件系统检测项目: 运行功能检验、监测功能检验、稳定性功能检验、端口数检验

2 地理信息系统工程、工程测量流程图: 资料收集——踏勘设计——资料及设备准备——外业数据采集——内业数据处理——汇编成果报告

3 计算机系统集成流程图:

勘察现场——项目方案——设备采购——布线与集成安装——功能测试——联合调试——工程验收——服务保障

4 测绘航空摄影流程图: 航摄准备——航空摄影——数据处理——成果提交

5 销售流程图: 确定顾客群体——商务洽谈——签订合同——采购产品——产品交付——售后服务

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求; 以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

质量环境职业健康安全目标:

1) 客户满意度 ≥ 90 分

2) 项目一次交付合格率 100%

3) 对固体废弃物 100%处理

4) 火灾事故发生率为 0

5) 死亡事故发生率为 0



经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

3.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围：计算机应用软件的设计开发；资质范围内地理信息系统工程、工程测量、测绘航空摄影；计算机信息系统集成；仪器仪表销售。

公司产品执行标准主要：《城市测量规范 CJJ/T8-2011；工程测量标准 GB50026-2020；卫星定位城市测量技术标准 CJJ/T 73-2019；国家基本比例尺地图图式第一部分 1：500、1：1000、1：2000、地形图图式 GB/T20257.1-2017；测绘成果质量检查与验收 GB/T 24356-2009）；数字测绘成果质量检查与验收 GB/T 18316-2008；基础地理信息要素数据字典第1部分 1：5001：1000 1：2000 基础地理信息要素数据字典 GB/T 20258.1-2007；销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999、计算机软件文档编制规范、企业集成 企业建模框架、信息技术 软件维护、计算机软件测试规范、软件配置管理、计算机软件测试文档编制规范、企业控制系统集成 第1部分：模型和术语、综合布线系统工程设计及施工、综合布线系统工程设计规范、信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019、信息安全技术信息系统安全管理要求 GB/T 20269-2006、中华人民共和国测绘法、数字航空摄影测量空中三角测量规范 GB/T23236-2009、测绘成果质量检查与验收 GB/T24356-2023、超声波水表 CJ/T 434-2013、饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求 GB/T 778.1-2018、饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018、饮用冷水水表和热水水表 第3部分：试验报告格式 GB/T 778.3-2018、饮用冷水水表和热水水表 第4部分：GB/T 778.1 中未包含的非计量要求 GB/T 778.4-2018、饮用冷水水表和热水水表 第5部分：安装要求 GB/T 778.5-2018 等质量技术外来文件等。

技术部负责产品实现和服务提供的策划，测绘及林业活动策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：一执行标准、策划方案、服务规范。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：一服务方案、执行标准
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：一工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制：一过程监控、报告评审
- e) 保持、保留必要的文件和记录。一文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

外包过程：计量器具检测；

关键/特殊过程的识别：设计过程、服务过程；

经确认：暂无策划的更改。

现场查看：

- 1、认证范围内活动有专业作业指导书，设备操作规程等，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查看：服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务条件及要求。
- 3、现场配置了相应的检测设备，检测设备：GNSS 接收机、全站仪等。

现场查看：完工项目：江北园区交通地图测绘及模型建设项目；

在建项目：自贡市自流井区高山井天花井片区燃气管道等老化更新改造项目、自贡市自流井区珍珠寺磨子井片区燃气管道等老化更新改造项目、自贡市自流井区马吃水片区燃气管道等老化更新改造项目(居民小区燃气安全运行监管平台)、自贡市自流井区鸿鹤坝片区燃气管道等老化更新改造项目(居民小区燃气安全运行监测)。

临时场所查看，技术人员单中华正在笔记本上对无人机航飞数据进行处理。

临时场所查看，地理信息系统工程技术人员丰新江正在用电脑录入航飞测量数据进入平台系统，并对数据进行初步的处理。

临时场所查看，工程测量人员正使用 GNSS 接收机在檀木林国宾府小区内部进行燃气管线的测量工作。

现场查看，工作人员技术能力符合要求，现场使用设备状态正常，检测仪器在有效期内。人员佩带齐全的



防护警示服，现场车辆内配备有应急药品箱等。

作业人员按照指导书要求，规范操作设备及收集数据。查看，服务方案合理，设备操作熟练，作业过程严谨，基本符合要求。

企业提供有各项目合同，项目书、包括人员配置、设备配置、作业依据、作业周期安排等资料，比较完善。检查表中有完整记录。

.....

各项目外业收集数据后，按照合同及作业指导书进行处理后，形成文本、数据库、矢量图等成果，最终形成报告等形式的成果用以交付业主。

抽查近期项目成果交付，保留有政府部门的验收意见、立项批复等资料，在建项目提供有交付成果记录，整个过程基本受控。

根据产品的特点，公司的设计开发现场有区域标识。设备标识清楚。有原材料储存室，因公司设计生产的软件、数据采集目前均采用光盘进行刻录后进行包装后发货，所以目前暂无成品储存室，对未及时交付的成品由市场部进行保管并登记。所进的原材料检验合格后方能进入原材料储存室。由保管员依据物料的名称、型号、规格等分区存放，并标识清楚。成品的外包装上均以名称型号规格等进行了标识。

设计现场有严禁吸烟等标识。软件配置标识：公司配置项有以下内容：需求分析文档、概要设计文档、详细设计文档、软件实体、测试文档、客户文档等。以及各实体及文档的分系统、子系统和功能模块。功能分解后能单独实现的这些软件和文档都是软件配置项，公司都加以合理标识。

对顾客提供的布线图、控制中心规划文件等文件、图纸资料进行了登记。对顾客财产进行了识别，无丢失、损坏现象发生，控制良好。

在各设计和项目进行阶段，均在电脑上安装杀毒软件，对已录入文件进行保护；下载资料应先杀毒再保存，以防止感染其它软件；应设置开机密码，以防止机密泄露等。

对于已经交付的项目，公司承诺：项目交付后随时跟踪运行状况，发现问题及时进行解决。项目交付给客户时，公司派人和客户一起对项目进行现场验收，依据合同约定项目分为质保期及免费维保期。对硬件、软件均有质保运行期的规定。合同约定：在服务期内每年提供至少4次免费巡检服务，如出现故障1小时作出响应，2小时到达现场。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

查不可接受风险源：

1、潜在火灾，2、意外伤害，3、触电

查重要环境因素：

1、固废排放；2、火灾

潜在火灾管理：公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定；共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

.....

意外伤害管理：对工作人员进行健康安全教育，树立安全防护意识；工作人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽、手套等；机械设备维护保养；管制措施符合要求符合要求。

.....

临时场所查看：作业前确认周边安全，作业区域放置警示标识提醒往来车辆行人。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

现场查看：有灭火器材放置区。

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检，提供有一般预防性普通健康体检报告。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

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



编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 5 月 12 日至 13 日和 2025 年 6 月 6 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权萧阳、曹杨为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，对审核流程、审核关注重点基本清楚，需进一步加强内审能力。与管理层李儒兵沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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）:

查看，现有人员 99 人。注册地址：成都市青羊区光华东三路 489 号 3 栋 5 层，经营地址：成都市青羊区光华东三路 489 号 3 栋 5 层。多产所位置：四川省自贡市自流井区。组织总面积约为 850 m²左右。提供有房屋产权证，见附件。生产设备：无人机 2 架，全站仪、GNSS 接收机、剥线钳等。办公设备：电脑、打印复印机及空调、办公桌椅等办公设备。监视和测量设备：GNSS 接收机、全站仪等。无特种设备。无倒班情况。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通:

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

产品提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。

产品提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；

产品交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时



进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件

4) 文件化信息的管理:

(1) 标准要求的文件: 公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度, 程序文件, 产品标准, 各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》TFKJ-QES-2024, 版本 B/3, 实施日期: 2024 年 8 月 12 日;

《程序文件》TFKJ-B-01~31, 版本 B/2, 实施日期: 2025 年 1 月 8 日;

包括各项管理制度如岗位任职要求等;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准:《城市测量规范》CJJ/T8-2011;《工程测量标准》(GB50026-2020);《卫星定位城市测量技术标准》(CJJ/T 73-2019);《国家基本比例尺地图图式第一部分 1: 500、1: 1000、1: 2000 地形图图式》(GB/T20257.1-2017);《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009);《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T 18316-2008);《基础地理信息要素数据字典第 1 部分 1: 5001: 1000 1: 2000 基础地理信息要素数据字典》(GB/T 20258.1-2007);销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报告报文 GB/T 17706-1999、计算机软件文档编制规范、企业集成 企业建模框架、信息技术 软件维护、计算机软件测试规范、软件配置管理、计算机软件测试文档编制规范、企业控制系统集成 第 1 部分: 模型和术语、综合布线系统工程设计及施工、综合布线系统工程设计规范、信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019、信息安全技术信息系统安全管理要求 GB/T 20269-2006、《中华人民共和国测绘法》、数字航空摄影测量空中三角测量规范 GB/T23236-2009、测绘成果质量检查与验收 GB/T24356-2023、超声波水表 CJ/T 434-2013、饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分: 计量要求和技术要求 GB/T 778.1-2018、饮用冷水水表和热水水表 第 2 部分: 试验方法 GB/T 778.2-2018、饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分: 试验报告格式 GB/T 778.3-2018、饮用冷水水表和热水水表 第 4 部分: GB/T 778.1 中未包含的非计量要求 GB/T 778.4-2018、饮用冷水水表和热水水表 第 5 部分: 安装要求 GB/T 778.5-2018 等标准及合同技术要求。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全生产法等环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了质量手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件:《质量手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存: 行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合：技术部，Q8.5.1条款，本次审核无类似不符合发生，不符合纠正措施有效

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用符合要求，合规

七、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》



八、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，成都同飞科技有限责任公司的

☒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:余家龙



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。