



项目编号：21337-2025-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆汇普瑞工程技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 巫传莲

报告日期： 2025 年 9 月 14 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策之前，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，不向第三方泄露。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：冉景洲

组员：巫传莲



受审核方名称：重庆汇普瑞信息技术有限公司

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
1	冉景洲	组长	审核员	2024-N10HSMS-2267598	34.01.02
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	34.01.02
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	34.01.02
2	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	34.01.02
	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	
	巫传莲	组员	审核员	2025-N10HSMS-1351180	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡霖园、张飞、张川	向导	受审核方
2	无	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

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

d) 相关的法律法规：



《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《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》《中华人民共和国民法典》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：

《1:5001:10001:2000 地形图图式》GB/T20257.1-2007、《城市测量规范》GJJ/T8-2011、《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009、《建设工程档案编制验收标准》DBJ50/T-306-2018、《工程测量标准》GB50026-2020、《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》GB/T20257.1—2007、《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2023、《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T73-2019、《国家基本比例尺地形图分幅与编号》GB/T13989-2012、《测绘技术设计规定》CH/T1004-2005、《测绘作业人员安全规范》CH2016-2008 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09月13日上午至2025年09月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03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）：

E: 资质范围内工程测量所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 资质范围内工程测量

O: 资质范围内工程测量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：重庆市南岸区涂山镇涂山路 576 号 1 单元 15-3 号

办公地址：重庆市南岸区弹子石新街阳光绿洲 9 栋 2 单元 32-3

经营地址：重庆市南岸区弹子石新街阳光绿洲 9 栋 2 单元 32-3

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：蔡家F7路
阀井迁改工程，地址：北碚区蔡家，工程性质：工程测量，开工日期：2024年7月14日，竣工时间：2026年
7月14日（合同有效期两年）。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 12 日 09:00 至 2025 年 09 月 12 日 13:00 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：服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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：不符合涉及综合部，不符合QE0:7.2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9月19日提交审核组长。

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9月14日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

- 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及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，各部门职责明确，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

- 2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。

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11月9日 体系实施时间：2025年03月1日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、乙级测绘资质证书
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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---成果审核与验收归档

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

企业确定了与其宗旨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能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。

公司的质量、环境、职业健康安全目标为：

顾客满意度≥95 分；

项目交付合格率 100%；

固废合规处置率 100%；

触电事故为零；

火灾事故为零，

交通事故为零。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查目标分解及完成情况考核表，2025 年 1 月-8 月，质量环境职业健康安全目标已经达成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。



为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：专家以往多年的工作经验（员工过去所有的）等。外部来源获取有：顾客提供的信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制了《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》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固体废弃物排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1）潜在火灾；2）固废排放等2项。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1）火灾；2）触电；3）交通事故等3项。识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境与职业健康安全运行控制程序》《资源、能源消耗控制程序》《废弃物管理制度》《安全用电管理制度》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1、火灾预防：

公司编制了消防安全管理制度、应急管理规定。公司办公楼层及共用区域设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。现场查看，消防设施配置齐全、状态完好、标志标识清晰。公司办公地点楼层消防逃生通道畅通，办公室设置了灭火器材，检查有效。

2、固废排放管理：

公司编制了废弃物管理制度，规定了固废处理的管理要求。公司经营过程中的主要固废为：生活垃圾、废纸、废办公用品等。采取集中收集，交由物业处理。在办公公共区域、楼道内垃圾桶标识明确。

3、触电风险管理：

公司规定了安全用电管理制度，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、办公设备及插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理，不得私拉电线，私自使用大功率用电产品。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护，未发现大功率电器使用。

4、伤亡事故管理：

在测区现场作业严防踏空与高空坠物，避免人员伤亡、不卸掉仪器迁站时，要轻搬轻放，谨防地面羁绊物（钢筋、木板、杂物等），防止人员摔倒。

在高压线路下作业时，要特别谨慎小心，必须保持人员、垂直杆、尺子等与电线之间的距离（高度）。

酷暑严寒天气，应做好防暑与保暖工作，合理安排作业时间，尽量避开高温或严寒时段让员工长时间在室外工作。

雷雨天气，不在山顶、大树与高压电线杆下停留，不使用金属杆雨伞，以防雷击。

在山区、高处从事攀登作业时，员工应穿戴好个人防护用品，防止挂伤、摔伤、经医生证明员工患有不适合



高处作业的疾病或身体不适时,不得从事高处作业。

现场了解:公司定期对人员进行安全教育培训,树立安全意识。要求不得带病出差、疲劳驾驶。高温天气减少户外外出时间。项目管理部员工定期参加操作规程的培训。现场查看员工户外作业时佩戴有手套、口罩防护用具。在城镇道路作业时,放置有警示牌,穿戴警示服,防止各种车辆冲撞作业员与仪器。外出作业现场装配防护用品,防暑药品,意外伤害处理药品用具等,可有效减轻降低伤亡事故。

5、交通事故管理:

业务外出不危险驾驶、遵守交通规则,不租用或乘坐无资质车辆办事。

6、查看职业危害:

因审核范围为资质范围内工程测量,对人员无职业健康影响,不存在职业病危害因素,工作环境较好,夏、冬季采用空调调节温度。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等,符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》《触电事故应急预案》《交通事故应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2025年4月16日《火灾应急演练记录》,包括:物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员:公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审,评审结果:能够全部执行,满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果:人员到位情况:及时,物资到位情况:充分等。协调组织情况:较好。实战效果评价:合理等,符合要求。应急物资包括:灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《环境及安全监视和测量控制程序》等,符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全运行检查记录表

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查,抽查《环境检查记录》、《安全检查记录》检查结论:合格、检查人:胡霖园。提供有2025年3-8月份办公区域的安全环境检查月报记录。

◆查公司消防安全检查记录表:

查有对消防设施设施的日检查记录,检查内容:检查灭火器气压是否在正常范围内、检查灭火器是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等。检查人:赵兴华。

◆职工健康体检报告

公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。提供有公司员工健康普通体检。

抽1:姓名:张川,体检日期:2025-07-02,体检医院:重庆市第五人民医院健康管理中心,体检结果:正常;

抽2:姓名:简川,体检日期:2025-07-15,体检医院:宏仁一医院体格检查报告,体检结果:正常;

....。

监测设备:公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明,见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

公司编制了《合规性评价控制程序》等,符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况,包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国国



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。综合部组织各部门于 2025 年 3 月 1 日对公司对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结果：符合。

公司管理手册，明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。经与负责人沟通确认，组织的经营范围主要是针对客户需求提供工程测量服务。设计和开发工作主要是制定测绘工作项目技术设计书。负责设计书策划的主要负责人为：简川、胡李星。工作经验丰富，能力满足公司服务实现支持性过程的策划、设计需要。2025 年 8 月 7 日公司与奉节县林海林业股份有限公司签订了工程测量合同，作业范围及主要内容为奉节县兴隆镇控制性详细规划(总面积 5.05 平方公里)需求的 1:500 地形图测绘，对控制性详细规划红线外扩 50 米开展相关测绘工作，并提供质检报告。公司制定有“兴隆控制性详细规划相关测绘工作项目技术设计书”。

查设计书的设计和开发情况：

提供有设计和开发计划、设计书策划的设计开发输入资料。查设计书制定过程质量控制，主要有设计书评审、设计书确认等。提供有设计书评审记录及方案确认记录。

设计书制定完成后，由公司管理层和客户项目负责人商定后完成确认。

另查该设计书设计输出，提供有输出清单。

手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审确认通过。公司的设计过程基本受控。

公司编制管理手册、程序文件，对服务提供的控制、产品和服务放行工作要求进行了相应的描述。

查看受控条件和实施情况：

- ◆公司制定有《服务提供控制程序》、《工程测量规范》、《工程测量作业指导书》等作业文件。作业文件表述信息清楚，能够指导资质范围内工程测量活动。
- ◆公司配制有监视和测量资源，制定了自查互校的检验方法，配置有测量设备：GPS、GNSS 接收机、全站仪，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求。
- ◆公司配置的设施设备有：中海达 V90 型 RTK、钢卷尺、GNSS 接收机、全站仪、GPS、笔记本电脑、无人机、车辆、地理信息处理软件大疆智图软件、地理信息处理软件南方 CASS 等。充分适宜，满足要求。公司办公地点位于居民小区，办公环境宽敞，办公区域划分合理，包括工作区、会议区、休息区等。现场办公设备安置有序，通道顺畅，地面整洁；办公室采用空调调节温度。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。
- ◆公司拥有专业的技术人员，如：民用无人驾驶航空器操控员、测绘工程师、助理工程师等。从事资质范围内工程测量。专业人员经培训后合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。
- ◆公司在防范人为错误上，采取的措施包括：作业小组对成果资料进行全面自查互校、实行二级检查一级审核制度（作业员自查、项目组互查、部门负责人审核），确保成果无误定期对技术人员进行培训和考核。外业作业人员严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。
- ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行，合同中明确了客户和作业规范要求，必须按照合同和方案完成任务。测量工作完成后进行成果整理，交付客户。对于提交的成果资料负有答疑义务。



查工程测量项目过程控制情况：

工程测量作业流程：

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。

1、出示近期正在实施的工程测量合同

甲方：重庆燃气集团股份有限公司北碚分公司

项目名称：蔡家 F7 路阀井迁改工程 地址：北碚区蔡家沿线

测绘范围：重庆燃气集团股份有限公司北碚分公司供区范围内燃气管线测绘。

该项目为正在实施的项目，负责人介绍该项目根据该项目招标文件规定的成交份额向乙方派发任务量。发放《工程测绘通知单》，近期该项目正在进行开挖暴露管道及设施点测量，作业人员杨钦臣用 RTK 仪器对开挖暴露管道中的每个三通、弯头、阀门、凝水缸、套管端头、调压箱基础角点等进行精确测量。

提供有审核当日作业人员作业日志。

2、另查工程测量的完工项目资料：

1) 抽工程测量合同：委托单位：奉节县林海林业股份有限公司

工程名称：兴隆控制性详细规划相关测绘工作

工程地点：重庆市奉节县兴隆镇

作业范围及主要内容：奉节县兴隆镇控制性详细规划(总面积 5.05 平方公里)需求的 1:500 地形图测绘，对控制性详细规划红线外扩 50 米开展相关测绘工作，并提供质检报告。

合同签订日期：2025 年 8 月 7 日

2) 负责人介绍该项目制定《测绘工作项目技术设计书》，测绘工作项目技术设计书获取任务信息，明确了测量内容与对象，为后期测量工作做足充分准备。

3) 查该项目平面控制和高程控制测量过程

提供有测量过程填写的工作日志。日志填写完整。

4) 查数据处理与成图过程

作业人员将测量设备中的数据导出到电脑，检查数据的完整性和准确性，剔除粗差。使用软件利用采集的带一定编码的坐标数据，转换为成图软件数据格式，编辑处理成数字化地形图。提供有数据处理后形成控制点 RTK 报告、测绘控制点成果表等。

5) 查质量检查

负责人称作业小组对成果资料进行全面自查互校、实行二级检查一级审核制度（作业员自查、项目组互查、部门负责人审核）。

提供项目检查意见记录表，对于检查提出的质量问题提出处理意见，并进行复查。

6) 成果审核与验收归档

负责人介绍部分项目需进行质量审查。质量审查由三方有资质的单位或主管部门审查。审查合格后，项目成果资料交接给客户。提供有审查报告及移交记录。

经现场审核确认资质范围内资质范围内工程测量的服务基本受控。

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



企业编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。2025年06月10日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，企业于2025年5月对内审员进行了培训，但与胡李星、张川面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2作不符合提出。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《2025年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年7月5日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的质量环境安全管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量环境安全体系的持续改进。本次管理评审改进的建议：持续加强新版标准的学习培训。改进措施验证：综合部组织在2025年7月7日进行了改进措施的整改，改进有效。

与总经理进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制要求，包括输入阶段、过程监视和评审阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，公司明确并实施处置不合格输出的途径。

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项目成果和服务的影响程度。对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后实施再验证，对实施不合格处置后须保留相关记录。

公司规定了不合格的种类。分轻度、一般、严重不合格；对不合格的判定、标识、隔离和记录，以及对不合格的评审的程序。项目部负责人对服务过程中发现的不合格项目应及时填写纠正记录表，并按《不合格控制程序》进行处理，以整改、验证。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025年3月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：



现场查看，公司经营地址为：重庆市南岸区弹子石新街阳光绿洲9栋2单元32-3。

临时场所地址：重庆市北碚区蔡家。

公司现有人员10人。办公区域面积110多平方米，设置有保密档案室和仪器间，面积5平方米。

监视和测量设备：GPS、GNSS接收机、全站仪等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

用于测量和文件编制和设计的设备有：中海达V90型RTK、钢卷尺、GNSS接收机、全站仪、GPS、笔记本电脑、无人机、车辆、地理信息处理软件大疆智图软件、地理信息处理软件南方CASS等，测量仪器均提供有校准报告，详见附件。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备，无食堂。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足公司业务的需要需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 资质范围内工程测量所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 资质范围内工程测量

O: 资质范围内工程测量所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，重庆汇普瑞信息技术有限公司的

■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	<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

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：冉景洲、巫传莲



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、联系方式的变更、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。