



项目编号：11160-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆星图测科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 杨珍全

报告日期： 2025 年 10 月 16 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：冉景洲

组员：杨珍全



受审核方名称：重庆星图测科技有限公司

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	2023-N1QMS-2267598	29. 10. 07, 33. 02. 02, 33. 02. 03, 34 . 06. 00
2	杨珍全	组员	审核员	2024-N1QMS-3230067	29. 10. 07, 33. 02. 02, 33. 02. 03, 34 . 06. 00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋濛、罗婧、刘晓霞、全军、谢伟	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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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 单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》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：

《建筑变形测量规程》（DGJ/T8-97）、《工程测量规范》（GB50026-93）、《地下铁道、轻轨交通



《工程测量规范》（GB50308-99）、《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-97）、《工程测量标准》（GB50026-2020）、《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）、《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T202-2013）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）、《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）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10月16日上午至2025年10月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月10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:测量仪器销售，监测系统技术咨询服务、监测系统集成及运维服务

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：重庆市南岸区南坪西路 73 号 14-12

办公地址：重庆市南岸区南坪西路 73 号 14-8

经营地址：重庆市南岸区南坪西路 73 号 14-8

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 1 名称：渝北空港广场 A004-3/03 地块项目第三方自动化监测项目系统集成及技术服务，地址：重庆市渝北区空港大道及桃源大道交界处空港广场站，工程性质：监测系统技术咨询服务、监测系统集成，开工时间：2025 年 4 月 24 日，预计完工时间：2025 年 10 月 30 日。项目 2 名称：9 号线石盘河站站车站右线隧道自动化监测系统运维服务项目，地址：渝北区上果路与轨道 9 号线线路交汇处石盘河站，工程性质：监测系统运维服务，开工时间：2025 年 7 月 27 日，预计完工时间：2026 年 7 月 20 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 15 日 09:00 至 2025 年 10 月 15 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：质量管理体系生产过程控制；质量管理体系检验过程控制。

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：涉及综合部，不符合 GB/T19001-2016 标准 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 10 月 19 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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系服务过程控制；质量管理体系检验过程控制。检测设备校准；内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系比较重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，贯彻执行管理体系要求，确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

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：2020 年 01 月 10 日 体系实施时间：2025 年 01 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：14 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：

监测系统集成流程：

合同签订→制定方案→材料采购→材料检验→现场安装→调试→竣工验收→资料提交→运维服务

监测系统技术咨询服务流程：

顾客要求调研→现场踏看与分析→方案设计→方案评审→验收→交付

销售服务流程：

合同评审与签订→销售产品的采购→验证→交付



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。企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针。公司质量方针：“技术创新；品质至上；服务至诚；顾客满意”。管理方针包含在管理手册中，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质量管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量目标：

- a) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$;
- b) 项目一次交验合格率 $\geq 98\%$;
- c) 顾客满意度 $\geq 90\%$;
- d) 顾客反馈处理及时率达 100%

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

查《质量目标考核表》2025年1月-9月对目标进行考核，考核情况为：

- | | |
|----------------------------|-----------|
| a) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$; | 实测：100% |
| b) 项目一次交验合格率 $\geq 98\%$; | 实测：100% |
| c) 顾客满意度 $\geq 90\%$; | 实测：97.9 % |
| d) 顾客反馈处理及时率达 100% | 实测：100% |

公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计表，实施情况具体见各部门审核记录。

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。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、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。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；规范文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《建筑变形测量规程》（DGJ/T8-97）、《工程测量规范》（GB50026-93）、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》（GB50308-99）、《建筑基坑



支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-97）、《工程测量标准》（GB50026-2020）、《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）、《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T202-2013）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）、《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）等国家和地方有关法律法规、行业规范与标准等，均有有效版本。

一阶段问题验证：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

企业策划了产品适用标准，编制了服务提供控制程序、作业文件和产品接收准则。策划了所需设备和监视测量资源、实现过程所需记录。

识别和确定了公司业务流程：

监测系统集成流程：

合同签订→制定方案→材料采购→材料检验→现场安装→调试→竣工验收→资料提交→运维服务

监测系统技术咨询服务流程：

顾客要求调研→现场踏看与分析→方案设计→方案评审→验收→交付

销售服务流程：

合同评审与签订→销售产品的采购→验证→交付

关键过程：安装、调试过程。需确认过程：隐蔽工程、销售服务过程。外包过程：土建、测量设备的校准
自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

公司编制有《设计和开发控制程序》，明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

与负责人沟通确认，销售部负责测量仪器销售的设计和开发，销售过程主要设计和开发人员曹金华，在相关行业从事销售工作多年，能力满足公司销售设计和开发的需要。公司测量仪器的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司技术部在招投标或业务洽谈阶段，根据客户需要制定系统集成方案、自动化监测项目的施工方案或监测流程等。查公司监测系统技术咨询服务、监测系统集成及运维服务的设计和开发情况：

一、查渝北空港广场 A004-3/03 地块项目第三方自动化监测项目设计开发策划书：

负责人：谢伟

参加人员：全军、刘晓霞、秦涛。

策划内容包括：

适用的法律法规要求及产品必须满足的标准要求；

项目的功能和性能要求；

资源配置；

项目开发（设计）阶段的划分等。



开发策划书明确了方案策划的工作内容、责任人、完成时间等，策划内容满足要求。

二、查渝北空港广场 A004-3/03 地块项目第三方自动化监测项目设计开发输入清单：

- 1、法律法规、相关标准。
- 2、客户及合同要求。
- 3、其它：公司内部要求、以往内类项目的服务方案、潜在的失效后果等

查以上设计输入评审资料,能提供输入评审记录。评审内容：顾客要求是否得到满足，是否符合标准的要求。

参加评审人员：全军、刘晓霞、秦涛。评审结论：经评审设计输入符合顾客及标准的要求。

评审时间：2024 年 11 月 5 日。

三、查设计开发评审报告、设计开发验证记录、设计开发确认记录。

查，渝北空港广场 A004-3/03 地块项目第三方自动化监测项目设计开发评审报告：

评审内容主要有：合同、标准符合性；项目需求可行性；项目设计背景、结构合理性；可维护性；可检验性；美观性；环境影响；安全性等内容。

评审结论：符合设计要求。

评审人：刘君、全军 时间：2024 年 12 月 22 日

另查中国电建北京院硬梁包安全监测自动化系统项目的设计和开发验证记录：

验证内容：

依据的标准或法律法规的适用性

主要测试工具及设备

测试报告内容摘要及其与设计输入/标准的对照情况等。

设计验证总结论：经对设计方案进行验证，符合设计与顾客要求。

审核：刘海兵，批准：刘君 2025.3.5

方案设计的过程控制策划符合管理要求。

四、查中国电建北京院硬梁包安全监测自动化系统项目设计开发输出清单：

硬梁包水电站外部变形自动化监测方案一份

编制：全军 审核：刘海兵 时间：2025 年 3 月 2 日

五、查，公司策划了设计变更的管理要求。

与负责人沟通近期设计和开发过程未发生更改，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。

公司提供的监测系统技术咨询咨询服务，主要是为客户提供咨询服务，制定技术服务方案。

- 1、公司编制了服务规范、监测规范、数据审核制度等对公司的服务过程进行了控制。
- 2、服务流程：顾客要求调研→现场踏看与分析→方案设计→方案评审→验收→交付
- 3、技术要求：同的技术细节和相关监测规范
 - 1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。
 - 2)作业指导书：服务规范、监测规范.....等。
 - 3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。
 - 4)监视和测量设备：全站仪。



5) 编制依据：合同、《建筑变形测量规程》（DGJ/T8-97）、《工程测量规范》（GB50026-93）、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》（GB50308-99）、《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-97）、《工程测量标准》（GB50026-2020）、《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）、《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T202-2013）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）、《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）等。

查看涉及监测系统技术咨询服务的合同。

甲方：重庆新徕久测绘仪器有限公司（监测系统技术咨询服务、监测系统集成）

项目名称：渝北空港广场 A004-3/03 地块项目第三方自动化监测项目系统集成及技术服务合同

签订时间：2025 年 3 月 12 日

合同内容：项目概况、技术服务的内容、价格和付款方式、技术服务期间双方的义务和责任、违约责任、争议解决等。

查看监测系统技术咨询服务成果：

公司根据合同的技术细节和相关监测规范制定了自动化监测项目系统集成及技术服务方案。

查技术服务方案内容包括：监测目的与原则、监测内容与监测项目、自动化监测系统技术设计、监测频率与周期、预警报警及信息反馈机制、预算构成、结论与建议等内容。

提供有方案审查意见表

审查结论：达到技术要求，通过审查

审查人：刘君、何**

服务过程基本受控。

公司制定了《集成过程控制程序》施工组织方案、技术服务方案等，明确了受控条件。

- 1、查监测系统集成执行的作业指导书主要包括：技术服务方案、综合布线作业指导书等。
- 2、查看现场配置有监测系统集成专用设备：笔记本电脑、网线钳、光纤熔接机、电锤、手电钻、人字梯、扳手等手动工具。无特种设备。设备工作正常，状态良好，无异常现象，满足监测系统集成的条件及要求。
- 3、现场配置了相应的检测设备，主要为光纤功率计、数字万用表、接地电阻测试仪、全站仪等，可满足监测系统集成的需要。
- 4、监测系统集成流程：合同签订→制定方案→材料采购→材料检验→现场安装→调试→竣工验收→资料提交。
- 5、技术要求：项目合同、技术方案等。

现场查看监测系统集成运行情况：

一、负责介绍公司在招投标或业务洽谈阶段，根据客户需要编制系统集成方案、自动化监测项目的施工方案或监测流程等。

1、查在建项目渝北空港广场 A004-3/03 地块项目第三方自动化监测项目系统集成及技术服务方案

方案内容：监测目的与原则、监测内容与监测项目、自动化监测系统技术设计、监测频率与周期、预警报警及信息反馈机制、组织实施与质量保证等内容。

编制人：谢伟 审批：刘君 日期：2024 年 11 月

二、公司出示了系统集成及技术服务合同，明确了系统集成项目的项目概况、技术服务的内容、价格和付



款方式、技术服务期间双方的义务和责任、违约责任、争议的解决方式等内容；

查见监测系统集成项目合同

1) 甲方：重庆新徕久测绘仪器有限公司（在建项目）

项目名称：渝北空港广场 A004-3/03 地块项目第三方自动化监测项目

签订时间：2025 年 03 月 18 日

负责人称在建项目主要工作内容为：现场自动化监测系统所有设备的运输、全站仪安装和调试及系统集成，将测量机器人接入云监测软件平台中，按甲方要求进行自动化监测的传感器接入、通讯设置、点插入、初始值获取、参考断面设定、点组划分、周期设置等，最终实现对项目监测区域的实时、在线、可无人值守的自动化监测。目前整体进度完成 80%。施工现场查见，公司安排 2 名专业调试人员（蒋濛、蒋梦婷），濛负责操作安装调整测距仪，蒋梦婷负责软件操作及数据采集；同时协调 1 名地铁站现场管理人员，提前确认调试区域安全状态，避免施工干扰。提前准备好安装工具及设备，并熟知整个项目设备安装具体位置，现场确认安装位置及角度是否达到图纸要求，现场作业人员设备安装好之后采用 4G 无线通讯，利用电脑通过云平台软件 AMP 对现场设备进行实地数据采集，对比方案设计要求分析数据的准确性，最后经过 5 至 6 次的数据采集进行初值设定，最后编写完整的安装调试报告。

2) 甲方：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（完工项目）

工程名称：中国电建北京院硬梁包安全监测自动化系统项目

签订时间：2025 年 03 月

三、材料到场验收

系统集成项目所用设备硬件由供方直接运送至客户现场，到货后项目管理人员与业主共同对到场的货物进行核对，经确认无误后进行签收。提供硬件设备开箱检查记录。

四、查施工日志

有项目名称、日期、当日作业内容、记录人等。

五、查隐蔽工程验收记录

提供在建项目隐蔽工程验收质量评定表，有工程名称、检查项目、质量标准、检查记录、检验结果、验收时间等。

六、查系统调试记录

调试记录明确有调试方法和基本要求，记录完整。

七、查竣工验收

提供完工项目系统集成竣工验收单

验收结论：合格。

技术部对交付的项目定期进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。

2025 年 1 月至今，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理并验证。

监测系统技术咨询服务、监测系统集服务过程基本受控。

公司制定了《标识和可追溯性控制程序》、《产品防护控制程序》、《产品监视和测量控制程序》明确了受控条件。

1、查监测系统运维服务现场执行的作业指导书主要包括：技术服务方案、调试记录、运维记录等文件。

2、查看现场配置有监测系统运维服务专用设备：HSMS 监测系统、AMP 监测平台、SCP、DCP、笔记本电脑等。



无特种设备。设备工作正常，状态良好，无异常现象，满足监测系统运维服务的条件及要求。

3、现场配置了相应的检测设备，主要为光纤功率计、数字万用表、全站仪等，可满足监测系统运维服务的需要。

4、监测系统技术咨询服务流程：客户要求调研→现场踏看与分析→方案设计→方案评审→验收→交付。

5、技术要求：项目合同、技术服务方案等。

现场查看监测系统运维服务运行情况：

一、负责介绍公司在招投标或业务洽谈阶段，根据客户需要编制运维设计方案。

1、查实施项目 9 号线石盘河站站车站右线隧道自动化监测系统运维设计方案

方案内容：项目背景、运维目标、系统架构与设备清单、运维团队、详细运维实施方案、数据管理流程、应急响应流程等内容。

编制人：蒋红婷 审批人：杨全军，审批人：刘君 日期：2025 年 3 月 16 日

二、公司出示了 9 号线石盘河站站车站右线隧道自动化监测系统运维服务合同，明确了监测系统运维服务范围与目标、合同期限、保密条款、违约责任、双方的权利与义务、争议解决等内容。

查见 9 号线石盘河站站车站右线隧道自动化监测系统运维服务合同

甲方：重庆新徕久测绘仪器有限公司

项目名称：9 号线石盘河站站车站右线隧道自动化监测系统运维服务合同

签订时间：2025 年 07 月 21 日

负责人称重庆轨道交通 9 号线石盘河站站车站右线隧道自动化监测系统，是由全站仪、棱镜组、通讯设备、供电设备、数据处理软件及服务器等组成的综合监测系统。该系统对隧道结构的变形、沉降、收敛等关键参数进行实时监测，为地铁安全运营提供数据支持。目前运维服务按服务合同和运维技术方案实施，运维服务正常。

三、查 9 号线石盘河站站车站右线隧道自动化监测系统运维控制情况

提供近期每日维护记录、每周维护记录、每月维护记录。并进行了重点总结。

审核当天（10 月 16 日）现场查看 9 号线石盘河站站车站右线隧道自动化监测系统运维服务巡查情况。

地点：轨道 9 号线线路交汇处石盘河站。

作业内容：检查员秦涛用全站仪对九号线石盘河站隧道地表监测点沉降监测，主要是监测隧道地表是否发生沉降变化，结合隧道内监测判断是否有影响行车安全。

现场查看秦涛先对全站仪进行三轴校正、棱镜常数设置和电池电量检查，确保仪器精度符合要求，认真计算各监测点每次观测的高程（Z 值），与首次观测的高程对比，监测操作过程符合要求，记录清晰规范。

监测系统运维服务过程基本受控。

公司策划了质量手册及与顾客相关过程控制程序、供方和采购控制程序等明确了办公设备及耗材的销售的受控条件

1、公司编制了《销售过程控制程序》，对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：测量仪器销售。

2、销售服务流程：

合同评审与签订→销售产品的采购→验证→交付。



3、技术要求：招标文件、销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员考核管理制度》、《销售部管理制度》及相关程序文件

3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、办公桌椅等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4) 监视和测量设备

公司只对销售测量仪器产品的包装情况、型号、数量、合格性证明文件等进行验证；产品的质量技术特性由供方控制，暂未配备监视和测量设备。对销售过程的监控，通过入库验收、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。

4、实施监视和测量：

有销售人员考核表，符合本公司销售人员要求。

抽《顾客满意度调查表》，对质量、价格、交期、服务等进行了考评，

现场查看审核期间公司销售活动开展情况，销售人员陈廷楠正在使用微信向客户中国电建集团昆明院工程总承包公司详细介绍徕卡全站仪产品的详细参数和性能。同时了解客户当前需求并记录。通过电话方式进行二次跟进，向客户推送同种类型的产品，进一步促成交易。销售人员尽职尽责，受审核方的销售活动经营正常。

5、询问销售部负责人，公司测量仪器销售与客户签定销售合同再在公司合格供方内采购。查看，近期正在执行的销售合同流程跟踪情况：

1) 出示销售合同

客户：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

销售产品：移动式 SLAM 三维激光扫描仪 1 台。

签订时间：2025 年 06 月 09 日

合同内容：合同金额、交货与验收、质量保证、违约责任等。

2) 出示合同评审：组织于 2025 年 06 月 06 日对该合同进行了部门评审，评审结论：同意签订该合同。

3) 出示采购合同：

供方：北京南得空间信息技术有限公司

合同签订日期：2025 年 06 月 06 日

采购产品：移动式 SLAM 三维激光扫描仪 1 台

合同内容涵盖：产品名称、型号、技术规格、产品质量、数量、交货方式、支付方式及违约责任等。

....

4) 负责人讲，销售的产品由供方送货上门，公司人员检验合格后入库或进行交付客户。顾客在接收时进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查：产品验收情况：

抽供方来货验收单，有入库日期、产品名称、检验项目、检验结论、检验人员、入库日期等。

产品和服务放行过程基本符合要求

6、售后服务：

公司销售的测量仪器按销售合同约定，提供售后服务，在质保期内，公司提供专业技术咨询，工作日内 12



小时内回复, 节假日 24 小时内回复, 如果仪器设备发生故障且无法远程解决, 公司提供现场支援, 所产生的差旅费由买方承担, 如果问题无法解决, 公司协调产品制造厂家提供支援, 直至问题处理完毕。

7、特殊过程确认:

公司将销售服务过程识别为特殊过程, 提供该过程确认记录。

测量仪器销售服务过程基本受控

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。在 2025 年 09 月 02 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：现场与内审人员面谈，内审组长刘晓霞、组员周婷婷对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，7.2 条款已开具不符合。

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。内部审核过程基本有效。

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 09 月 09 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：公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。公司制定的目标指标方针和管理方案是适宜的，能够有效控制产品和服务质量。

本次评审加强对标准知识的培训。查改进计划，由综合部编制改进计划做出培训安排，各部门配合参与，预计在 2025 年 10 月底完成以上培训，下次审核时关注。管理评审过程基本有效。

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《不合格品控制程序》明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《系统故障处理单》

发现时间：2025 年 5 月 6 日

系统故障描述：中国电建北京院硬梁包安全监测自动化系统项目因通信中断，软件平台显示仪器离线。

处理措施的实施情况：光纤接头松动，重新挺拔恢复正常。

复测情况：通信恢复正常，软件平台显示正常，有数据。

措施实施人：秦涛，复测人：秦涛 2025 年 8 月 15 日

经查，该公司体系运行以来没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。但记录保存较为散乱。

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合格，已经按照要求进行了处置。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1月以来，没有发生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）:

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等。

现场查看，公司经营地为：重庆市南岸区南坪西路73号14-8，提供有租房合同，合同显示租赁的经营场所为：重庆市南岸区南坪西路73号14-8、14-9、14-18、14-19为相邻的两间复式跃层，公司将一楼两处隔断拆除后只保留了门牌号14-8。办公区域面积：150左右平方米，库房位于办公楼上约40平方米左右用于存放项目材料、设备、工具器具及耗材。

监视和测量设备：光纤功率计、数字万用表、接地电阻测试仪、全站仪。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

监测系统集成及运维服务专用设备：HSMS监测系统、AMP监测平台、SCP、DCP、笔记本电脑、网线钳、光纤熔接机、电锤、手电钻、人字梯、扳手等手动工具。无特种设备。

资源满足测量仪器销售，监测系统技术咨询服务、监测系统集成及运维服务的要求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员，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基本有效。现场与内审人员面谈，内审组长刘晓霞、组员周婷婷对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，内审人同能务有待提高。

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服务，提供宣传资料及相关服务信息。企业对外交流，主要包括与客户沟通情况，了解服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

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：质量手册、程序文件和记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。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。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 测量仪器销售，监测系统技术咨询服务、监测系统集成及运维服务

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，重庆星图测科技有限公司的

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	<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

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、杨珍全



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。