

项目编号：21765-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：四川世纪华图数据技术有限公司

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）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 邓赋坚、陈伟、尹莎莎

报告日期： 2025 年 11 月 17 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
■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：邓赋坚

组员：陈伟、尹莎莎



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	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	33.02.04
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1EMS-1407731	33.02.04
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	33.02.04
B	陈伟	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	33.02.04
B	陈伟	组员	审核员	2024-N1EMS-2265256	33.02.04
B	陈伟	组员	审核员	2023-N1QMS-2265256	
C	尹莎莎	组员	审核员	2025-N1EMS-1331971	33.02.04
C	尹莎莎	组员	审核员	2025-N1QMS-1331971	
C	尹莎莎	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1331971	33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵毅、徐文凤、林玉瑶	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环境管理体系、质量管理体系、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、内部审计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/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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法通则、中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动合同法等。

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：《土地调查条例》（国务院令第518号）《土地调查条例实施办法》（国土资源部令第45号）《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）《土地基本术语》（GB/T19231-2003）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）《国土变更调查技术规程(试用)》《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发(2022)49号)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11月17日上午至2025年11月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年1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）：

E:信息技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:信息技术服务

O:信息技术服务服务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：四川省成都市天府新区万安镇东林社区地下室1幢-2层2045号

办公地址：成都市武侯区武兴四路166号西部智谷B区5栋

经营地址：成都市武侯区武兴四路166号西部智谷B区5栋

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)：无一阶段审核。

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 QE07.5

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12月17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11月18日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑,以稳定并扩大本地业务,通过培训增强公司标书的编写能力,增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率。

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高度重视和支持,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,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。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:2019年3月27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:33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:

客户需求→协议签订→咨询服务→提供信息数据资料→信息数据处理→成果验收交付。

特殊过程:测绘的咨询服务过程;外包过程:物业服务。

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



企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

企业质量方针：“精细测绘、精确测绘、精心测绘、精准评估”。

企业环境方针：“测绘绿山水，绝不盲开发，资源必有限，保护须无涯”。

企业安全方针：“测绘有风险，出行察安危。防患于未然，户外安全归”。

顾客投诉≤3次/年

项目服务合格率 100%

满意率调查得分 95 分以上

实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到 100%

安全服务事故次数为 0

火灾事故发生次数为 0

意外事故年度不超过 5 起。

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 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

公司制定了《服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1. 企业对信息技术服务过程进行了控制。

服务覆盖范围：信息技术服务。

2. 服务程序：服务流程：客户需求→协议签订→咨询服务→提供信息数据资料→信息数据处理→成果验收交付。



3. 获得的作业指导书

已提供：《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055-2019)《土地利用现状分类》《国土资源信息元数据》《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》自然资办发(2023)38 号等作业指导书等。

4. 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：

查看服务过程基本设施：

办公室面积大约 260 平米，配置有电脑、打印机等办公设备；均进行了维护和保养。

查看服务人员情况：提供有测绘工程师人员资质证书。

5. 监视和测量设备：

经营范围主要为：信息技术服务。企业管理人员介绍，未配置监视测量设备，信息技术服务所需资料由甲方提供，不涉及现场勘察等，主要通过甲方质检和满意度调查等方式进行监测。

查项目：1) 达州市 2023 年度国土变更调查项目

2) 雅安市自然资源和规划局经济技术开发区分局批而未供批文分类清理技术服务项目

信息技术服务流程：客户需求→协议签订→咨询服务→提供信息数据资料→信息数据处理→成果验收交付

查具体完工项目项目实施情况：达州市 2023 年度国土变更调查项目，内容包括：土地变更数据内业信息技术服务。

抽该项目资料：

(一) 项目任务及要求

1. 数据领取与分发

协助领取全市国土变更调查相关的基础数据资料 and 文件等，并及时与各县(市、区)联系并落实数据分发等工作。

2. 技术培训与指导

按照全市工作的安排，为县(市、区)开展全市统一的技术培训，并协助指导各县(市、区)开展年度国土变更调查工作，特别是在调查技术方法、地类认定标准、数据库质检问题处理、成果上报与核查问题整改、数据分析等方面。

3. 市级成果审查与预检

继续按照“三调”成果的省市联合核查模式，采取由省厅统一组织，统一提供场地、软件等，按照统一的技术标准和技术方法，对全市各县(市、区)的变更成果进行逐图斑的核查，确保调查成果的真实性、准确性。选取典型图斑，对全市各县(市、区)的变更图斑进行实地抽查，确保调查成果的真实准确。并对全市各县(市、区)的变更成果数据库和增量包进行质量检查，确保上报数据库最终通过部、省核查。同



时按照部文件要求，对各县（市、区）的变更成果协助完成预检工作。

4. 数据上报与对接整改

按部、省对国土变更调查实行的成果上报机制，对各县（市、区）变更成果以市为单位进行汇总上报，对接部、省的各类核查，组织各县（市、区）对核查问题进行整改完善。

5. 成果汇总与更新入库

对各县（市、区）上报的国土变更数据，进行全市汇总，统计市级各类土地变更面积表，并更新市级国土调查数据库和共享平台数据库。

6. 成果分析

按照部、省对成果分析的要求，对全市国土变更调查成果反映的现状及其变化情况，结合各类管理数据开展全面深入的分析，形成分析报告。

7. 其他工作

配合处理 2023 年度国土变更调查有关的其他事宜，包括协助完成对各县（市、区）调查成果的预验收等。

（二）调查成果要求

2023 年度国土变更调查成果采取分阶段模式上报，包括变化图斑数据成果和增量数据库成果报送两个阶段。

1. 变化图斑数据成果

2023 年度变更调查参照自然资源综合动态监测成果提交格式采取单图斑建库，先开展变化图斑变更符合性审查。成果包括：

1.1 外业调查成果：图斑举证数据包（DB 格式）。

1.2 数据库成果：更新后的日常变更矢量数据（gdb 格式）。

1.3 图斑信息核实各类报表：举证信息表（MDB 格式）；《遥感监测图斑信息核实记录表》为 MDB 格式，填写图斑变更情况。

2. 增量数据库成果

变化图斑审查锁定后，以此为基础开展增量数据库成果提交，省级组织开展增量数据库质检工作。增量数据库成果包括：

2.1 外业调查成果：图斑举证数据包（DB 格式）。

2.2 数据库成果：国土调查矢量数据包括 2023 年度变更调查更新数据包 UPD 格式（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）。

2.3 图斑信息核实各类报表：举证信息表为 MDB 格式；《遥感监测图斑信息核实记录表》为 MDB 格式，根据遥感监测图斑的变更情况逐图斑填写；跟踪图斑列表。

2.4 相关证明材料：农用地变更为未利用地图斑对应的相关证明材料；灾毁图斑材料（矢量与相关媒体报道



材料)；水旱轮作说明材料；药材年内种植收获证明材料等。

2.5 文字成果：主要包括 2023 年度国土利用变化情况分析报告、专题报告、情况说明等。相关业务部门根据自然资源管理需要，对 2023 年度耕地和永久基本农田变化，耕地“非粮化”“非农化”状况，设施农用地变化，25 度和 15 度以上陡坡耕地变化，耕地资源质量分类变化情况，批而未用土地、退耕还林还草、高尔夫球场、光伏用地以及稳定耕地等变化状况，各类自然保护地及生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩等项目实施状况，国土空间规划及“三区三线”实施状况进行分析，形成专题报告。

技术依据

- (1) 《中华人民共和国民法典》；
- (2) 《中华人民共和国测绘法》；
- (3) 《中华人民共和国土地管理法》；
- (4) 《土地调查条例》（国务院令 第 518 号）；
- (5) 《土地调查条例实施办法》（国土资源部令 第 45 号）；
- (6) 《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）；
- (7) 《土地基本术语》（GB/T 19231-2003）；
- (8) 《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；
- (9) 《国土变更调查技术规程（2023 年适用）》；
- (10) 《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）；
- (11) 部、省、市对国土变更调查的相关通知和文件要求；
- (12) 国土变更调查相关的其他技术要求。

（三）安全保密措施

(1) 参加本项目的所有职工必须严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理规定》和国家测绘局、国家保密局制定的《测绘管理工作国家秘密范围的规定》以及各单位制定的各项保密规章制度。

(2) 加强日常测绘资料保密管理：抓好日常工作资料中的资料备份，确保资料安全；加强生产过程中的资料备份以防止因计算机硬盘损坏而造成资料丢失；

(3) 项目存储涉密测绘成果数据资料的计算机、传真机、复印机及通讯设备等，应采取必要的安全防范措施，配备必要的保密技术防范设备。

(4) 处理涉及测绘成果数据资料的计算机必须做到专机专用，专人负责。对于含有涉密数据资料的打印、拷贝、删除必须经主管领导同意。



(5) 存储涉及测绘成果数据资料的计算机严禁上国际互联网、公共信息网, 涉密信息不得在国际网络互联网的近似计算信息系统中存储、处理、传递。

(6) 严禁通过无保密措施的电话和传真机传递涉密测绘成果数据资料。

(7) 整个项目结束后, 必须将计算机中存有涉密测绘成果数据资料进行不可恢复性删除。

(8) 借阅、使用测绘成果数据资料时, 必须填写《借阅资料单》, 经分管领导或主管负领导批准后, 保管人员方可提供。

(9) 如发生丢失泄密事件, 应立即采取补救措施、并及时向领导报告, 对造成丢失泄密者, 要依法追究责任人。

(10) 对于废弃的涉密资料, 应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及时销毁。

抽成果: 1. 达州市 2023 年度国土变更调查项目工作报告 20240926. pdf

2. 达州市 2023 年度国土变更调查项目工作汇报 202410.

3. pptx 达州市 2023 年度国土变更调查项目技术报告 20240926. pdf

4. 达州市 2023 年度国土变更调查项目数据册 20240926. pdf

5. 达州市 2023 年度国土变更调查项目土地利用变化情况分析报告等, 成果按要求存储提交。

查验收报告: 查达州市区 2023 年度国土变更调查项目政府采购项目展约验收报告: 验收单位达州市自然资源和规划局。验收依据: 变更调查相关文件、合同。验收时间 2024 年 10 月 31。验收小组成员签字, 验收单位盖章。

过程控制, 基本符合要求。

查正在实施的项目: 项目名称: 雅安市自然资源和规划局经济技术开发区分局批而未供批文分类清理技术服务项目。

1. 技术依据

(1) 《中华人民共和国民法典》;

(2) 《中华人民共和国测绘法》;

(3) 《中华人民共和国土地管理法》;

(4) 《土地调查条例》(国务院令 518 号);

(5) 《土地调查条例实施办法》(国土资源部令 45 号);

(6) 《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055-2019);

(7) 《土地基本术语》(GB/T 19231-2003);

(8) 《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017);



(9) 《国土变更调查技术规程（2023 年适用）》；

(10) 《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）；

(11) 部、省、市对国土变更调查的相关通知和文件要求；

(12) 国土变更调查相关的其他技术要求。

(13) 合同等。

在现场查看：作业人员正在对 2009 年至 2023 年部备案的建设用地批文清单和数据（包括单独选址、城镇村批次和增减挂钩等）进行分类清理和认定（省级下发范围）。区分出不具备供应可能、具备供应可能的批文清单和数据等，符合要求。

.....

过程基本受控。

负责人介绍，作业人员均通过企业的培训考核，合格后上岗。

抽有人员能力证书：

项目负责人 戚盈 中级工程师 证书编号：20190191472

项目负责人 赵毅 中级工程师 证书编号：32150083

项目负责人 李艺娜 初级工程师 证书编号：220190179776

项目负责人 边星兰 初级工程师 证书编号：20190179778 等。

过程满足测绘的服务过程控制要求，整个过程基本受控。

现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个产品成果必须标识名称、编号、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

对于输出资料（图纸、说明书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

标识基本符合要求。

查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息、图纸、数据库等，公司对顾客财产进行了登记管理。

现场查看，顾客财产管理基本受控。

防护：

查见：公司对运行环境提出要求，过程中安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏，同时严格执行行业保密制度，对涉密电脑采取物理隔绝措施。同时，对于输出均按照行业要求制定了保密措施并对信息采取备份，成果均采取加密保存，防止外泄。

防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：



- a) 法律法规要求;
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

此外, 也包括: 交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动, 诸如合同规定的维护服务, 以及回收或最终报废处置等附加服务等。

查问, 对于已经交付的产品, 公司承诺: 产品交付后随时跟踪质量状况, 发现问题, 及时上门进行解决。
查, 公司策划了售后管理的要求。

查, 公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括: 方案更改等。

现场查, 公司对于更改信息的管理, 均为重新发放更改文件, 并回收作废的文件。

查, 对于方案、参数信息等更改, 必须经过评审, 确认能满足要求后方能进行, 具体按文件管理要求。

查, 变更的情况。暂无。

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, 如废弃物管理、消防安全管理制度、火灾应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

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、职业健康安全事故防范等过程的控制, 避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查重要环境因素: 潜在火灾, 固废排放。

查不可接受风险源: 火灾, 触电, 交通事故。

抽重要环境因素控制措施:

潜在火灾管理: 运行控制、建立预案定期演习、制定应急方案。

抽不可接受风险控制措施:

触电事故管理: 制定 OHS 目标、定期对人员进行安全教育培训、定期/不定期进行安全检查、制定应急预案, 配备应急设施、制定 OHS 管理方案。

查: 对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如:

查, 办公现场张贴有“请勿吸烟”标识;

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



环境安全控制措施基本符合要求。

整个技术服务过程中，技术服务比较简单，目前不存在职业病危害情况。提供作业人员的体检结果无明显异常。

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19-20日和2025年6月3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》，总经理授权戚盈、曾科文为本次审核内审员。与管理层赵毅沟通，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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在产品服务过程中的主要不符合为信息技术服务中出问题。查公司客户提交问题及时派人进行维护，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况： 无

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33人。注册地址：四川省成都市天府新区万安镇东林社区地下室1幢-2层2045号，经营地址：成都市武侯区武兴四路166号西部智谷B区5栋。办公面积260平米左右，有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机、办公桌椅、投影仪等。无食堂。无仓库。

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、环境和职业健康安全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:

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。《信息交流管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合办负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

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《管理手册》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。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》SJHT-QEO-A/1-2022，版本 A/1, 发布日期：2022 年 1 月 10 日；《程序文件》SJHT-CX-2022，版本 A/0, 发布日期：2022 年 1 月 10 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：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》（国务院令第 518 号）《土地调查条例实施办法》（国土资源部令第 45 号）



《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055-2019)《土地基本术语》(GB/T 19231-2003)《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)《国土变更调查技术规程(2023年适用)》《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2023〕38号)部、省、市对国土变更调查的相关通知和文件要求;(12)国土变更调查相关的其他技术要求、合同等外来文件。

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，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。查作废文件：《管理手册》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：综合办配有文件柜。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：经营地址变更为成都市武侯区武兴四路166号西部智谷B区5栋。
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：SJHT-QE0-A/1-2022。2025年11月17日修订实施。
- 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)：变更为信息技术服务。
- 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

上次不符合为综合部EO8.1条款，本次验证：不符合采取得纠正措施有效。

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、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 四川世纪华图数据技术有限公司 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	<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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 邓赋坚、陈伟、尹莎莎

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。