



项目编号：21853-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：雄安古埃应急装备有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：李楠、牛晓光

报告日期：2025年11月30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：朱晓丽

组员：李楠、牛晓光



受审核方名称：雄安古埃应急装备有限公司

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
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	29.10.07,33.02.01,34.01.02
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	29.10.07,33.02.01,34.01.02
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	29.10.07,33.02.01,34.01.02
B	李楠	组员	审核员	2024-N1QMS-1353580	29.10.07
B	李楠	组员	审核员	2024-N1EMS-1353580	29.10.07,33.02.01,34.01.02
B	李楠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1353580	29.10.07,33.02.01,34.01.02
C	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	
C	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	
C	牛晓光	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1237458	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙远/何心瑶	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



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、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、河北省生态环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省安全生产条例、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保护监察条例、女职工劳动保护规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公共场所卫生管理条例实施细则等

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：《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ 437-2018）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；《工程测量标准》（GB50026-2020）；《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2007）《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》（TB10223-2004）《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB 10417-2018）《铁路隧道盾构法技术规程》（TB 10181-2017）；《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）；《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB 50307-2012）；《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2017）；《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446-2017）；《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》（TB10223-2004）；《城市轨道交通盾构隧道结构病害检测技术规程》（T/CECS788-2020）GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》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30日上午至2025年11月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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:基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发所涉及场所的相关环



境管理活动

Q:基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发

O:基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发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：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心 620-045（自主申报）

办公地址：雄安新区雄安高新区创新孵化器 6 层 613-618

经营地址：雄安新区雄安高新区创新孵化器 6 层 613-618

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：白洋淀地方隐患地质雷达探测项目

地址：河北省雄安新区白洋淀

作业时间：2025年11月30日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 29 日 08:30 至 2025 年 11 月 29 日 12:30 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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制；

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:综合部 QE07.2

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 7 日前提提交审核组长。

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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，客户形成长



期合作伙伴，顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：内审、管理评审有效性

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：2024年10月11日 体系实施时间：2025年3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：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

勘查及技术服务流程：客户需求—勘察方案制定—现场勘察（前期准备、现场数据采集）—数据处理解释—提交报告—客户确认

销售流程：买家咨询—签订合同—产品采购—供方送货—检验—客户验收

软件开发：立项—需求分析—概要设计—详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收

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

组织环境

总经理：孙远 管理者代表：何心瑶 员工代表：朱鹏桥。

企业成立于2024年10月11日，注册资本1000万元，注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心620-045（自主申报）。经营地址：雄安新区雄安高新区创新孵化器6层613-618。自2025年3月10日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员15人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。公司建立《组织环境与相关方要求管理程序》，用于识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素、公司管理体系有关的相关方期望或要求。

查：公司编制《组织内外部环境要素识别表》（编制：综合部 审核：何心瑶 批准：孙远 日期：2025.3.10），采用SWOT分析方法对组织的环境因素进行了识别，识别出组织外部环境因素有1 政治环境 2 法律环境 3 经济环境 4 社会文化环境 5 技术环境 6 自然环境 7 竞争力等，内部环境因素有1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素等。

识别了对企业对气候因素的影响，企业主要为服务行业，对气候影响较小。

基本符合要求

相关方的需求和期望



企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、承包方、分包方、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品/服务质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉等；

供方的需要和期望：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款等。

员工：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施等；

认证机构：管理体系无严重不符合项；环保满足要求；计量设备性能满足要求；及时付款等；

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

管理体系的范围

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS: 基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发

EMS: 基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发涉及的环境管理活动

OHSMS: 基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发涉及的职业健康安全活动

边界：雄安古埃应急装备有限公司雄安新区雄安高新区创新孵化器 6 层 613-618 基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

外包过程为运输、物业服务。

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系及其过程

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

应对风险和机会的策划

公司制定《风险和机遇控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

编制《风险和机遇评估分析表》（会签：综合部 审批：孙远 日期：2025.3.10），针对质量、环境、职业健康安全各管理过程存在的风险和机遇进行识别和评估，制定了管理措施。

公司识别出法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应、社会、公司运营、财务状况、人力资源、资源等方面的风险和机遇。



与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，并及时做出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

目标

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

1、顾客满意度≥95分； 2、服务完成及时率 00%3、固废合规处置率 100%； 4、触电事故为零； 5、火灾事故为零；

6、意外伤害事故为零

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境安全目标、指标及管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了管理方案，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《目标分解及统计方法》，《目标考核统计表》检查结果表明，自 2025 年 3 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：文审后对手册进行了修订，无其他变更。

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

环境因素和危险源的识别

编制《环境因素识别与重要程度控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，内容基本符合要求。

管理者代表负责环境因素、危险源辨识与风险评价的组织领导工作，并批准重要环境因素和重要危险源。综合部具体负责对重要环境因素和不可接受风险实施控制。

2025 年 3 月 10 日综合部进行了部门环境因素和危险源的登记评价，评价：何心瑶；审批：孙远，2025.3.10。

提供环境因素登记评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、环境影响（水、气、固废、土壤、噪音、资源、能源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，法规及符合性、影响范围、影响程度、发生频次等。

查有环境因素识别评价表，办公过程素涉及的环境因素：电能消耗；打印头、墨盒的消耗；一次性纸杯等生活用品的排放；办公电器配件的消耗；废旧白板及笔的排放；电脑硬件的消耗；废包装材料的排放；废旧工作服的排放；潜在火灾；废旧口罩的排放；废旧鞋套的排放；消毒剂的消耗等。基本符合要求。

综合部涉及的重要环境因素为：火灾、固体废弃物的排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

查《危险源辨识与风险评价一览表》，分业务活动、可能发生的事故、危险源、考虑到三种时态，三种状态，采用 D=LEC 评价重大危险源、风险控制策划措施等。

识别办公区域涉及的危险源：触电（电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、漏电保护器规格不匹配）；人身意外伤害（电脑、复印机辐射、照明不够、空间不足碰伤、交通事故）；潜在火灾（没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、外界物品未经消毒就使用）等。基本符合要求。

不可接受风险：火灾、触电事故、意外伤害事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

合规义务/合规性评价



编制并执行《法律法规与其他要求控制程序》，查见有《法律法规清单》，识别了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《突发公共卫生事件应急条例》《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB/T 13869-2017 用电安全导则》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》等。识别出适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南 GB/Z 18493-2001、2000年10月27日发布的《软件产品管理办法》、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求、GB/T 9254.2-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分等标准，上述法律法规均通过网络及时查询，确保最新版本。

公司策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、法律法规组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

查见《合规性义务清单》，内容包括：活动产品和服务、范围、法律、法规名称、适用条款、合规性、评价人等。

查见《合规性义务控制措施评价表》，内容包括：活动产品和服务、范围、法律、法规名称、适用条款、控制措施、有效性评价等，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《法律法规合规性评价报告》；于2025年4月10日。评价组长：总经理；成员：管理者代表、各部门主管、员工代表。开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价了各部门都能够有效遵循法律法规，公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进、自我完善的监督机制，符合要求。

编制了《环境与职业健康安全运行控制程序》《应急准备与响应控制程序》《废弃物管理程序》《相关方施加影响管理程序》《资源、能源消耗控制程序》等管理制度

- 1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
- 2.办公过程产生的固废，执行《废弃物管理程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录。
查记录：有固废的具体名称、产生部门、处置部门、处置频率等。符合要求
- 3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了社保。
- 4.提供了劳动保护用品发放记录，公司为员工提供口罩、手套等用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。
- 5.配备了灭火器，状态正常。
- 6、提供孙远、何心瑶的体检报告，无职业病。
- 7、办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。
- 8、气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。
- 9、噪声：办公活动无重大噪声。
- 10 节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。
- 11 触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。
- 12 火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。室内配有烟感、喷淋装置。
- 13 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。
- 14、相关方施加影响：查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。
- 15、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。查见《灭火器每月点检表》。抽查抽查 2025.10.31 记录，检查项目：



数量符合应有配备；喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤；唧筒挂勾不应脱落；压力应在有效范围内；灭火器箱（灭火器推车）是否完好；灭火器箱内和表面是否清洁无杂物；灭火器箱的标示是否完好；灭火器箱是否被阻挡等，检查结果：符合，检查人签名：何心瑶。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

多场所环境安全运行控制：

审核期间多场所：白洋淀地方隐患地质雷达探测项目；

地址：河北省雄安新区白洋淀

项目内容：对白洋淀周围堤坝进行探测，主要包括淀南新堤南冯村水毁修复段、淀南新堤南冯村大坑险工段、淀南新堤北冯三叉堤至高楼村段以及唐河南堤老桥西 400 米渗水处理段 4 处，查明堤坝坝顶以下 10m 范围内的富水、疏松、空洞等病害，并提交探测报告

检测时间：2025 年 11 月 30 日

查看现场重要环境因素识别及重危险源识别，基本充分

进入场地前需穿工服，检测前将设备开机检验，检测流程严格按照标准要求进行。检测后对设备进行校准，交设备管理员。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

废水、废气：无

噪声：基本无

固废排放：基本无固废。

查有紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定、保洁人员工作守则等，文件均规定了运行控制标准及要求，具有可操作性。

水电的控制：保洁过程中用水、电的节约，排出保洁污水，水质较清洁且产生量较少，排入市政管网。基本符合要求。

有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；有纸箱，用于废纸的回收；

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

中暑：有冷饮、凉茶；

触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；

安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

多场所环境安全控制符合要求

环境、职业健康安全控制基本满足要求。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

企业主营：基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发；

策划了服务流程：

勘查及技术服务流程：客户需求--勘察方案制定--现场勘察（前期准备、现场数据采集）--数据处理解释--提交报告--客户确认

销售流程：买家咨询-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

软件开发：立项--需求分析--概要设计--详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、办公座椅等，基本满足要求。

4、监视测量设备：探地雷达、钻孔雷达、微地震监测设备、土体密实状态监测设备等。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《与服务有关的要求的控制程序》《服务提供控制程序》《顾客或外部供方财产控制程序》《采购控制程序》《勘查技术服务作业指导书》《软件开发技术服务作业指导书》《设备、软件销售及售后作业指导书》等文件规范过程。



6、制定了业务部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等

参考标准：《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ 437-2018）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；《工程测量标准》（GB50026-2020）；《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2007）《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》（TB10223-2004）《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB 10417-2018）《铁路隧道盾构法技术规程》（TB 10181-2017）；《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）；《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB 50307-2012）；《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2017）；《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446-2017）；《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》（TB10223-2004）；《城市轨道交通盾构隧道结构病害检测技术规程》（T/CECS788-2020）GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》等

产品销售设计开发、服务过程控制、放行控制

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投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。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

企业 2024 年 10 月成立，2025 年 3 月正式运营，企业多数人为中国矿业大学（北京）教师或学生，企业目前主要利用学校资源承接项目，企业目前建设了自己的公众号，网站正在筹备中。

本年度已经与中国雄安集团基础建设有限公司、浙江省自然资源集团空间信息有限公司签署了战略合作协议。

主要客户群为：油田、煤矿、城市道路、地铁行业

企业正常运行时间不长，合同量有限，经营活动可覆盖认证范围

该公司产品销售主要是基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发。

企业目前销售模式主要为公众号推广、利用现有人脉资源介绍、国家项目承接

大项目市场开发主要由学校人脉资源介绍，与客户沟通完成后业务人员负责跟进。

公众号项目由业务人员进行处理。企业出推广费，平台对企业进行宣传推广。

外勤业务人员每日微信与总经理进行沟通工作内容，随时进行业务内容的沟通。

业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

●查见《与服务有关的要求的控制程序》《销售服务提供控制程序》《销售服务规范》重有与顾客沟通的相关规定。

经与业务部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括服务内容、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。



体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业经营时间不长，目前产品供方只有一家，发货时附带产品检验报告：

提供产品出厂检测报告，采购产品基本符合要求。

抽项目合同，销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与业务部负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ 437-2018）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；《工程测量标准》（GB50026-2020）；《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2007）《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》（TB10223-2004）《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB 10417-2018）《铁路隧道盾构法技术规程》（TB 10181-2017）；《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）；《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB 50307-2012）；《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2017）；《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446-2017）；《铁路隧道衬砌质量无损探测规程》（TB10223-2004）；《城市轨道交通盾构隧道结构病害检测技术规程》（T/CECS788-2020）GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》等。

根据产品的特性和服务的特性和要达到的结果，编制了《与服务有关的要求的控制程序》《设备、软件销售及售后作业指导书》等文件和记录。

指派胜任人员：业务部所有人员岗前经过专业培训，有相关工作经验，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业指定地点，客户验收签收。

抽产品验收/签收清单，均符合要求。

提供“服务过程检查记录”，符合要求。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

业务部主管正在进行客户沟通，并回答了客户关于产品质量的相关问题。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《需确认过程确认记录》，对该过程从产品、原材料、设备、人员、作业文件及记录、工作环境等方面进行了确认评价。

确认结论：确认通过

参与确认人：孙远 2025.4.15



经查基本符合要求。

销售服务过程、放行过程受控

软件开发、过程控制、放行

a) 获得的文件化信息

1) 编制了《管理手册》《设计和开发控制程序》明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《软件开发技术服务作业指导书》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《软件开发技术服务作业指导书》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用工具 IntelliJ IDEA，数据库、vscode，《测试用例》能够满足测试需要。

c) 实施监视和测量

企业 2024 年 10 月成立，目前已经完成地铁隧道安全隐患三维可视化管理平台 1.0、地铁隧道安全隐患评估及预警平台 1.0、地下病害快速识别及预警平台的研发

抽地下病害快速识别及预警平台研发资料：提供可行性分析报告、需求规格说明书、设计开发评审表、设计开发项目任务书、输出清单及评审、代码走查/bug 管理（回归测试）、测试人员能力评价表，均符合要求。

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

提供调试检验记录、客户试用报告、验收报告，符合要求。

识别需求、进度、功能、评审不通过时需进行变更申请：

抽设计更改申请单，目前无更改。

服务器情况：租赁服务器，服务器管理由承租方负责。

设置权限，个人有登录权限。备份：系统 1 月 1 次，数据库即时备份。

正在开发软件：微地震监测数据采集软件平台。

项目下达时间：2025 年 10 月 20 日

人员计划安排：孙远、孙明浩、耿恒高、马正、周东林等

数据库有预留空间，防止后期数据存储。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

抽其他项目资料，均保存完好，符合要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为：软件开发过程中无需确认过程，对关键过程“设计开发”过程进行了确认。

抽 2025 年 4 月 10 日设计开发确认记录：对人员、设备、作业指导书等进行了确认，均符合要求。

结论：过程确认结果有效

确认人：高航

g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；



由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

设计开发、过程、放行过程受控

勘查及技术服务设计开发、过程控制、放行控制

负责人介绍，企业需根据客户项目具体情况编制作业方案，编制水平的高低，直接影响勘查及技术服务过程控制的效果，对勘查质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业的地质专业技术人员，能力具备。

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

一、过程控制：

1、建立例会制度，对工程信息详细分析。

2、编制过程中的检查评审组织有关专业，研究勘查过程中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在方案编制过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

二、成果校核

① 编制者自检和内部评审。方案必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 方案最终审查由总经理放行，有客户确认

三、专家评审把关

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体过程等重大技术问题，进行专项专家咨询，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：顾客要求、项目资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：项目方案

四、确认方案：首先由公司总工确认，然后由法定代表人/主要负责人确认，公司盖章。

--查“基于探地雷达的土体空洞检测方案”的编制，均按要求进行控制，且经过双方盖章签认。

获得的文件化信息：

制定了《勘查技术服务作业指导书》

勘查及技术服务流程：客户需求--勘察方案制定--现场勘察（前期准备、现场数据采集）--数据处理解释--提交报告--客户确认

提供项目合同，项目开始前需制定方案，按方案进行作业。

b) 获得和使用监视和测量资源：探地雷达、钻孔雷达、微地震监测设备、土体密实状态监测设备，设备使用前均进行调试，状态问题后进行技术参数设置，监视测量设备基本满足要求。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：执行标准：《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ 437-2018）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；《工程测量标准》（GB50026-2020）；《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2007）《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》（TB10223-2004）《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T50308-2017）《铁路隧道工程施工质量



验收标准》（TB 10417-2018）《铁路隧道盾构法技术规程》（TB 10181-2017）；《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）；《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB 50307-2012）；《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2017）；《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446-2017）；《铁路隧道衬砌质量无损探测规程》（TB10223-2004）；《城市轨道交通盾构隧道结构病害检测技术规程》等，服务过程符合国家法律法规要求及国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

c) 实施监视和测量：

提供“山东鼎安众达科技有限公司”土体空洞雷达检测项目资料：

提供 2025 年 7 月项目合同

作业内容：本次雷达探测工作量：单条测线 1000 米，共计 10 条测线，总计里程 10000 米。

提供“机遇探地雷达的土体空洞检测方案”

写明了项目背景、勘查目标（快速普查：布置 10 条测线，单条测线长 1000 米，总计里程 10000 米，对坝体外部土体进行快速扫描，快速识别雷达回波异常区，精细勘察：对发现的异常点进行复测，确定位置、埋深、大致规模；隐患识别：重点识别空洞、空气夹层，富水疏松区、渗流路径）、原理方法及适用性分析、工作部署与设备配置、预期成果与交付物

能够满足客户要求并对服务提供指导作用。

提供“项目工作日志”、验收报告，符合要求

部分项目涉及有限空间作业，人员资质符合要求。

本年度南干渠工程部分隧洞外部土体空洞检测项目涉及有限空间作业，作业票有企业的总包方建设综合勘察研究设计院有限公司开具，企业人员进行作业，有作业票（总包方），符合要求。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

抽人员资格证，符合要求。

f) 需确认过程：经识别需要确认的过程：技术服务过程

2025 年 4 月 10 日设计开发确认记录：对人员、设备、作业指导书等进行了确认，均符合要求。

结论：过程确认结果有效 确认人：高航

企业在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

指派胜任的人员，企业技术人员具有相应资质，经确认符合要求。

g) 采取措施，防止人为错误：

勘探方案（大纲）编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、审核，方可放行；

h) 实施放行、交付和交付后的活动：定稿的检验必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

地质勘查过程控制及放行控制符合要求。

企业目前正在进行检测项目 1 个：白洋淀地方隐患地质雷达探测项目

地点：河北省雄安新区白洋淀

现场服务人员：张迪、刘博涵

服务内容：对白洋淀周围堤坝进行探测，主要包括淀南新堤南冯村水毁修复段、淀南新堤南冯村大坑险工段、淀南新堤北冯三叉堤至高楼村段以及唐河南堤老桥西 400 米渗水处理段 4 处，查明堤坝坝顶以下 10m 范围内的富水、疏松、空洞等病害，并提交探测报告。

现场使用设备：GR-V 型便携式主机、75MHz 屏蔽雷达天线、100MHz 屏蔽雷达天线、堤防险情隐患探测车、GR 数据处理分析系统 V3.2

查看现场重要环境因素识别及重危险源识别，基本充分

进入场地前穿工服，勘查前将设备开机检验，流程严格按照标准要求。检测后对设备进行归零，交设



备管理员。

作业过程中一人操作，记录数据：

探测位置	测线号	天线频率	时窗	采样点数	探测距离
淀南新堤南冯村水毁修复段	1	100	230	512	132

。。。。。。。。。。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

工作人员 2 名

抽查 1 名工作人员询问设备进场相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

服务过程受控

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

内部审核 QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

内审时间：2025 年 8 月 22 日-23 日。

查见《2025 年内部审核实施计划》。包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核活动日程等。

查见《任命书》。任命何心瑶、高航为内审员。

抽查内审检查表，涉及部门：业务部涉及条款

Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2/10.2E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2S:

5.3/5.4/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查技术部《内部审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录。本次内审共开一般不符合项 1 个（法律法规未识别《中华人民共和国噪声污染防治法》。不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2016 标准 6.1.3 条款），对不符合原因进行分析，制定了纠正措施，纠正措施已完成并进行了验证，进行了内审不符合培训。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，存在能力不足。--在 Q7.2 条款开具不符合。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的；审核范围；审核依据；审核组成员、审核计划实施情况、审核结果及综合评价。编制：何心瑶；审核：孙远；报告日期：2025.08.23 等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为:本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、组织形式、输入的内容、准备工作的要求、时间等内容；计划于 2025 年 9 月 15 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：1 对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；2 质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；3 对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；4 各部门的体系运行情况过程的符合情况；5 顾客反馈的意见,包含投诉；6 影响质量环境安全管理体系的计划的计划的变化，工作人员协商参与情况；7 质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性；8 外部供方的绩效 9.与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；10 应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；11 对管理体系改进的建议。12 市场信息、相关方的反馈信息；13 组织的环境绩效和安全绩效 14 法律法规的遵循情况

15 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求



的发展变化 16 开展纠正和预防措施的有关信息。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议集中组织培训学习），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。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。

管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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《不合格控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

负责人介绍，公司规定对顾客发现的不合格，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的产品质量问题，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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。如交期、价格等的要求及变更。

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，雄安古埃应急装备有限公司雄安新区雄安高新区创新孵化器 6 层 613-618,办公区域面积 492.48 平方米，共分 3 个办公室。

配备了设备：探地雷达、钻孔雷达、微地震监测设备土体密实状态监测设备、地震采集站、电脑机、打印机、无线网络等办公及服务设备。

抽查维修和日常维护记录，记录设备名称、型号、保养时间、完成保养时间、保养原因、保养后设备状态、保养人，符合要求。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

无库房、无食堂。充分适宜，满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。符合要求。

根据《岗位任职要求》，作为综合部选择、招聘、安排人员的主要根据。

识别从事影响质量/环境/职业健康安全活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位能力要求制定并实施培训需求。



查见有《员工岗位任职能力考核评价表》，考核的内容：学习能力、执行能力、创新能力、协同能力、专业知识、专业技能、工资效率、工作成果等。被考核人：高航，评价得分：97，被考核人：朱鹏桥，评价得分：95；结果：能力胜任，考核人：孙远；2025.05.10。

另抽查何心瑶考核评价，评价得分 96 分，结果是胜任岗位。

▲内审员何心瑶、高航，有公司《任命书》，但未提供高航的内审员培训记录，开具不符合。

▲现场询问内审员何心瑶、高航，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚；抽查《2025 年度内部审核计划》审核依据只记录有 GB/T19001-2016，缺少 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，内审人员存在能力不足-不符合 QEO7.2。

每年 12 月各部门将下年度的《培训申请单》上报综合部，综合部根据公司需求及各部门的下年度《培训申请单》制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发给各部门。

综合部负责员工培训工作，查 2025 年培训计划，策划了管理手册、程序文件、管理制度；内审员培训；宣贯公司方针和目标；管理体系标准/法律法规；环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容；固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护；消防安全知识、环境保护意识等。能提供《培训记录表》，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查看培训记录，均符合要求。

查人员资质：

提供有：张迪，职业技能证书：现场安全生产管理员，证书编号：QC2022011020428；发证单位：技术创新人才职业技能鉴定指导中心，发证日期：2024 年 7 月 26 日；

刘博涵，职业技能证书：现场安全生产管理员，证书编号：QC2022011020429；发证单位：技术创新人才职业技能鉴定指导中心，发证日期：2024 年 7 月 26 日；

张迪：地下有限空间监护作业证书，证书编号：T411221199405091512，证书期限：2024-11-06 至 2030-11-05，签发机构：北京市应急管理局。

刘博涵：地下有限空间监护作业证书，证书编号：F411322199004212936，证书期限：2024-11-06 至 2030-11-05，签发机构：北京市应急管理局。

专业技术职称：张迪：工程技术系列工程师，发证单位：中国矿业大学专业技术委员会，证书编号：GC242155。企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。

内部信息交流方式各部门之间信息交流可过管理会议，电话传达的形式传递信息。公司内信息传达、由各部门具体负责，总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达，综合部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行交流。

外部信息的交流方式：有关法律、法规的获取、识别、传达见《法律、法规和其他要求管理程序》；各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式。

内部信息交流内容：一体化管理方针、目标、指标、管理方案、环境因素、危险源、重要环境因素和危险源，包括对重要环境因素和危险源的控制情况，与重要环境因素和危险源相关的运行与活动的控制中有关重要信息；有关法律、法规及遵守情况；目标、指标、方案的完成情况和效果；内审、管理评审、外部审核信息；监测、测量结果、不符合与纠正情况；安全与应急准备与响应；培训情况；员工关于一体化管理的建议；总经理对有关管理工作的指示、决定、要求等；各部门间、管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其它信息通报等；一体化管理体系各运行控制程序的执行情况。

外部信息交流内容：来自地区和各机构的信息；来自法律法规和其他要求的信息；来自市场及顾客的信息；来自行业、协会的信息；来自供方的信息；来自上级领导部门的信息；其它外部的相关方的信息；本公司的一体化管理方针和要求向外部传递。

查见《内外部沟通清单》。内容包括：沟通范围、对象、沟通事项、沟通内容、沟通目的、沟通时机、沟通方式、责任（或担当）等。



查见《相关方告知书》。将本公司的环境职业健康安全方针、目标、主要存在的环境因素和职业危害因素告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求，对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。

查见《重点施加影响相关方一览表》。包括相关方名称；相关业务范围、相关方期望、类型、施加影响方案/措施、相关部门、是否属于重大环境因素等。重点相关方包括：主要材料供应商、有关外来人员、环保部门、政府机关、政府部门、物业、客户等。

查见《相关方告知书发放登记表》。包括告知书领取单位、发放时间等。告知书领取单位：员工、周边公司；物业；北京中和冠恒科技有限公司、山东鼎安众达科技有限公司、武汉思锐博格科技有限公司、北京畅图科技有限公司、中国雄安集团基础建设有限公司、浙江省自然资源集团空间信息有限公司等。基本符合。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年3月10日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，编订：综合部，审核：何心瑶 批准：孙远。发布实施日期：2025年3月10日，生效日期：2025.3.10受控。《管理手册》版本号为A/1版本。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：名称、编号、版本号等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急预案》等。符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（部门、姓名、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等。查见《管理手册》因进行调整，以及增加了识别外包、识别了需确认过程、8.3条款以及作业流程等，修订日期：2025.11.28，于当日重新下发，版本号变更为A/1。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查见《文件申请更改申请单》对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，识别的外来文件包括：防暑降温措施管理办法、危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001、消防安全标志设置要求GB 15630-1995、环境空气质量标准GB3095-2012、职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T45001-2020、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993、信息技术 软件生存周期过程GB/T8566-2007、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、信息技术 软件生存周期过程指南GB/Z 18493-2001、2000年10月27日发布的《软件产品管理办法》、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求、GBIT 9254.2-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录清单》共有69项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等，查见《文件发放回收记录表》、《相关方及其需求清单》、《环境因素识别与评价一览表》、《服务质量承诺书》等。基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发所涉及场所的相关环境管



理活动

Q:基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发

O:基础地质勘查及技术服务；地球物理勘探专用仪器销售；地球物理勘探软件开发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, 雄安古埃应急装备有限公司的

■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: 朱晓丽、李楠、牛晓光



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。