



项目编号：21885-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京汇达城数科技发展有限公司

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）： 于立秋

审核组员（签字）： 贾海平

报告日期： 2025年12月02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：于立秋

组员：贾海平



受审核方名称：北京汇达城数科技发展有限公司

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	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	33.02.01,34.01.02
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	33.02.01,34.01.02
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	33.02.01,34.01.02
B	贾海平	组员	审核员	2024-N1QMS-1287023	33.02.01
B	贾海平	组员	审核员	2024-N1EMS-1287023	33.02.01,34.01.02
B	贾海平	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	33.02.01,34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任妍妍、张鹏飞	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、内部审计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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国测绘法等。

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：测绘作业人员安全规范CH1016-2008、计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993、软件开发与文档编制SJ 20778-2000、测绘产品质量评定标准CH 1003-1995、地理信息系统软件验收测试规程CH/T 1035-2014、测绘资质管理规定、全球导航卫星系统(GNSS)测量型接收机RTK检定规程CH/T 8018-2009、数字航摄仪检定规程CH/T 8021-2010、系统与软件工程 用户文档的管理者要求GB/T16680-2015、软件质量量化评价规范GB/T32904-2016、GB/T 24356-2009测绘成果质量检查与验收、GB/T 18316-2008数字测绘成果质量检查与验收、GB 50026-2020工程测量标准、CJJ/T 73-2019卫星定位城市测量技术标准、GB/T20257.1-2007《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》、B50026-2007《工程测量规范》、CJJ/T73-2010《卫星定位城市测量技术规范》、CJJ/T8-2011《城市测量规范》、GBT 24356-2009《测绘产品检查验收规定》、DB11/T339-2016《北京市工程测量规程》、GB/T 18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规范》、TD/T 1001-2012《城镇地籍调查规程》、CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》、GB/T 17986.1-2000《房产测量规定》、GB/T 17986.2-2000《房产图图式》、城规发1998【285】号《北京市地籍测绘规范》《北京市地籍图图式》、京房地测字1999【05】号《北京市房地产测绘细则》、《北京市集体土地房屋拆迁法规汇编》等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月01日上午至2025年12月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07月01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:资质范围内的测绘服务，计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内的测绘服务，计算机应用软件开发

O:资质范围内的测绘服务，计算机应用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：北京市顺义区怀昌路北石槽段1号

办公地址：北京市海淀区北三环中路31号泰思特大厦A座2层



经营地址：北京市海淀区北三环中路 31 号泰思特大厦 A 座 2 层

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：平谷二号地(二期)土地一级开发项目(测绘)

项目地址：北京市平谷区辛庄镇贾各庄村

开工时间：2024年11月20日

预计竣工时间：2026年2月23日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 28 日 08:30 至 2025 年 11 月 28 日 17:00 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：

Q 产品和服务的设计和开发；Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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: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：2026 年 01 月 01 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制、产品/服务放行控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职



业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训,提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识,提高内审员审核能力。

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:2016年06月29日体系实施时间:2025年07月01日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照:(统一社会信用代码91110113MA006JD8XX),经营范围覆盖认证范围,在有效期内。

甲级测绘证书:证书编号:甲测资字11110814;专业类别:甲级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制。***;有效期至:2026年10月10日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数:30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:

E:资质范围内的测绘服务,计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内的测绘服务,计算机应用软件开发

O:资质范围内的测绘服务,计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

测绘服务流程:需求分析→合同评审→签订合同→实地踏、数据采集、权属确认→内业处理、成果审核、报告提交→结果公示、异议复核→资料归档、政府备案。

软件开发流程:需求分析→合同评审→合同签订→软件开发→集成测试→BUG处理→总测试→合格交付→售后

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

北京汇达城数科技发展有限公司成立于2016年06月29日,注册地位于北京市顺义区怀昌路北石槽段1号,法定代表人为张慎,注册资本为1000万元。生产经营地址:北京市海淀区北三环中路31号泰思特大厦A座2层。注册地址与生产经营地址不一致情况已于2024年1月4日在国家企业信用信息公示系统(北京)进行公示。有临时多场所:平谷二号地(二期)土地一级开发项目(测绘)北京市平谷区辛庄镇贾各庄村。查见租赁协议,甲方(出租方):北京科创汇聚产业运营管理有限公司,乙方(承租方):北京汇达城数科技发展有限公司。租赁期:自2023年12月31日(即起租日)起至2025年12月30日止(2023年12月31日起至2024年2月13日;自2025年11月16日起至2025年12月30日,为免租优惠期),租赁房屋建筑面积为244.68平方米;用于办公,租赁房屋为北京市海淀区北三环中路31号4幢西半部2层



202室。库房面积约4平米，用于存放服务器、办公用纸、打印机。体系覆盖人数30人。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 07 月 01 日发布、实施；管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。公司现有：行政部、业务部、技术部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。无倒班情况。

企业建立了管理方针：诚信守法，质量为本，服务创优；节约资源，预防污染，保护环境；预防为主，安全第一，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，符合要求。经确认该组织外包过程为：资料搜集、预处理、评价分析。

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：

- 1) 测绘准确率≥98%；
- 2) 最终测试合格率≥98%；
- 3) 顾客满意率≥95%；
- 4) 顾客投诉处理率 100%；
- 5) 固体废弃物分类处置率 100%；
- 6) 火灾事故发生为 0；
- 7) 人身意外伤害为零。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅《质量环境职业健康安全目标管理方案》、《重要环境因素管理方案》、《不可接受风险管理方案》，针对重要环境因素和不可接受风险识别出环境影响（可能产生的事故），涉及的部门，制定出目标、指标及方案（方法、时间表和责任部门），明确所需的预算安排及项目负责部门、负责人、项目启动日期及计划完成日期等。管理方案完成情况考核结果表明，自 2025 年 7 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。

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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果等获得



知识。外部来源获取有：公司外部通过标准、学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别与评价一览表》，包括：办公电器的消耗；办公电器配件的消耗；废旧电器及配件的废弃；电脑硬件的消耗；电能的消耗；潜在火灾等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固体废弃物的排放。查看和查阅《危险源辨识与风险评价一览表》，包括：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导致的触电；由于地面湿滑，或未按要求操作，设备使用中线路老化、电路短路、高温天气工作、违规操作；测绘作业需在户外开阔场地（如待开发地块的空旷区域、高地）操作，且需携带全站仪、GNSS接收机等金属材质仪器（易成为雷电接闪体）。若遇雷电天气未立即停止作业、未撤离至安全遮蔽处（如室内避雷设施，而非临时帐篷、树下），可能直接引发雷击，导致人员当场死亡或严重电击伤（如器官衰竭、肢体坏死）；待开发地块可能存在未标识的废弃基坑、地下管网井（如雨水井、污水井）、陡坡悬崖（尤其是地块内有原始地貌高差的区域）。若未提前排查场地隐患、未设置警示标识（如反光警示带、防护栏），测绘人员可能因视线遮挡（如植被、积水覆盖）坠入深坑/高处，导致颅脑损伤、脊柱断裂等永久性伤残甚至死亡；若未及时关注天气预报，在暴雨红色预警、暴雪、强沙尘暴等极端天气来临前未撤离户外作业人员，可能导致人员被困于地块内（如积水淹没道路、车辆无法通行），面临失温、脱水、饥饿等生存危机；若地块内无临时避险场所（如防风防雨的固定建筑），可能进一步加剧人员健康损害；待开发地块可能存在坑洼、陡坡、碎石堆、废弃建筑物残渣（如钢筋、砖块），测绘人员行走或架设仪器时易发生绊倒、滑倒、磕碰伤，甚至坠落（如坑洞未标识）导致的人身意外伤害；没有禁烟/火标识、使用明火导致的潜在火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：意外火灾、人身伤害（摔伤、触电、雷击事故风险、场地环境中的物理伤害、高处坠落/深坑坠落风险、极端天气下的群体滞留风险、场地环境中的物理伤害等）。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法等。均为有效版本，符合要求。于2025年8月10日评审小组开展了合规性评价工作。查见合规性评价报告，以确认环境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。参加评价人员：总经理、管理者代表、各部门主管。评价结论：我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。

一阶段提出问题已整改完毕。

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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见;H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准,产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括服务实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照服务实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行,并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图,经识别,服务过程中,需确认的过程:软件开发过程、测绘过程。对需确认过程进行监督,基本符合要求。

产品/服务设计和开发的控制:

公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

---查:北京市自然资源资产统计核算台账体系项目(已完工)

该项目交付日期:2025年9月10日

一.项目背景:

自然资源是国家发展的重要基础,其合理开发和利用对经济社会可持续发展具有重要意义。然而,由于数据采集不全面、更新不及时、管理不规范等问题,导致自然资源管理效率低下,难以满足现代管理需求。因此,维护自然资源台账系统用于实现对自然资源的全面、准确和动态管理。通过市级和区级数据的有效采集、填报和系统功能测试,为北京市自然资源的合理利用和保护提供数据支持和决策依据。

二.建设目标



自然资源台账数据维护项目致力于构建一个集成化的市区两级数据管理体系，旨在通过全面的数据采集和准确的数据填报，实现自然资源信息的实时更新和动态管理。该项目将依托先进的信息技术，对土地、矿产、森林、水资源等关键资源进行全面的数据采集，并通过系统化的数据填报流程，确保信息的规范性和一致性。同时，项目将对数据采集和填报系统进行全面的功能测试，以保障系统的稳定性和安全性，提升用户体验。此外，项目还将定期提交数据采集和填报的工作报告，以监督和评估工作进度，确保信息的及时反馈和问题的快速解决。最终，通过编制项目总结报告，全面评估项目成效，识别并总结经验教训，为未来的自然资源管理提供决策支持和参考依据，从而提高资源管理效率，优化资源配置，促进可持续发展。

三. 项目需求：

数据采集：制定统一的数据采集标准和流程，建立市区两级数据采集协调机制，确保市区两级自然资源数据的全面采集，包括但不限于土地、矿产、森林、水资源等。

数据填报：通过建立数据质量控制体系、制定数据填报规范和操作指南和定期对填报人员进行培训，来严格数据审核和填报流程，确保数据的准确性和规范性。

系统测试：数据填报完成后，对系统进行功能测试、定期更新系统安全补丁和修复已知漏洞，通过全面的功能测试，确保更新后系统的稳定性和可靠性，满足长期运行的需求。

界面优化：数据填报后，优化用户界面和操作流程，减少用户操作复杂度，提升用户体验。

提交工作总结报告：制定工作报告模版和提交流程，定期监督和检查工作报告的提交情况，及时提交规范、一致的工作总结报告。

四. 质量要求：

数据正确性：数据采集人员应与相关数据部门及时沟通，确保数据正确性。

逻辑一致性：

时间特征一致性：市区两级的相关数据应为最新时点的数据，填报年份应与数据年份一致。

数据逻辑正确性：数据表中数据应保证逻辑正确，如分项和等于总项、小数点后保留位数与数据要求一致等。

数据完整性：数据表中数据应最大限度完善数据项，提高数据完整性。

资料权威性：数据采集和更新资料应权威、准确，可采用主管部门提供的采集基础资料，属性名称应与相关部门信息一致。

系统稳定运行：数据更新后，系统应保证稳定性和可靠性，确保长期运行。

五 配备人员：

姓名	部门	工作年限	毕业院校	专业	工作岗位及职责
王景景	技术部	4	新疆师范大学	信息与计算科学	负责与填报数据相关部门沟通进行数据采集，统筹安排总体工作进展和质量审核



王长庚	技术部	6	北京工商大学	计算机科学与技术	负责对填报数据进行系统迁移以及升级修复系统功能
陈昊楠	技术部	1	帝国理工学院	人工智能	负责对填报数据进行系统迁移以及升级修复系统功能
王孟贤	技术部	2	中原工学院	软件工程	负责进行数据采集、填报、审核以及撰写工作报告等工作
吴开心	技术部	1	中南林业科技大学	地理信息科学	负责进行数据填报、核查和撰写工作报告等工作
孙德华	技术部	1	华北科技学院	物联网工程	负责进行数据填报、核查和撰写工作报告等工作

六. 设计开发的输出: 北京市自然资源资产统计核算台账平台用户手册、交付物清单: 市级、区级统计数据电子版(. excel); 数据采集、数据填报工作报告纸质版和电子版(. pdf、. doc 或. docx、. xls 或. xlsx); 项目工作总结报告纸质版和电子版 (. pdf、. doc 或. doc) ; 系统用户手册 (. doc、. docx) 。

七. 测试报告:

系统名: 北京市自然资源资产统计核算台账平台

测试者: 研发测试组、用户测试组

测试日期: 自 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 15 日

报告者: 吴开心

报告日期: 2024 年 10 月 15 日

测试范围: 测试覆盖了数据采集、数据存储、数据处理、数据展示等关键环节, 以及系统登录、权限管理、数据管理、应用分析等功能模块。

测试方法: 采用自动化测试与手动测试相结合的方式, 对系统的各项功能进行了全面测试。通过对比原始数据、模拟数据输入和实际运行结果, 对数据的正确性进行了验证。

测试内容:

序号	模块名 / 测试功能描述	通过	不通过	说明
1	数据填报			
1.1	市级数据填报	✓		
1.2	区级数据填报	✓		
2	系统测试			
2.1	数据管理	✓		
2.2	应用与分析	✓		
2.3	报表管理	✓		
2.4	分类账户	✓		
2.5	系统登录	✓		
2.6	权限管理	✓		

测试结论: 经过对比分析, 系统内的数据与原始填报数据一致, 数据采集、处理和存储过程中未发现明显错误, 数据正确性得到了验证。系统登录、权限管理、数据管理、应用与分析、报表管理等功能模块



在数据更新后均能正常使用，用户界面友好，操作流程顺畅，满足了日常运维的需求。

八. 项目验收

验收依据：自然资源台账数据维护项目合同

功能验收：

验收内容

序号	模块名 / 测试功能描述	通过	不通过	说明
1	数据采集			
1.1	市级数据采集	✓		
1.2	区级数据采集	✓		
2	区级数据填报			
2.1	市级数据填报	✓		
2.2	区级数据填报	✓		
3	系统测试			
3.1	数据管理	✓		
3.2	应用分析	✓		
3.3	报表管理	✓		
3.4	分类账户	✓		
3.5	系统登录			
3.6	权限管理			
4	工作报告			
4.1	数据采集、数据填报工作报告	✓		
4.2	项目总结工作报告	✓		

——查：数字标准馆车网互动模块功能实现（正在实施）

项目完成期限：2025年12月31日。

一、项目建议书

提出部门：技术部

建议人：王长庚

软件名称：数字标准馆车网互动模块功能实现

型号规格：V1.0

销售对象：英大传媒投资集团有限公司

建议日期：2024.7.30

开发意义：对数据标准馆车网互动模块进行功能实现，达到“直观、精准、智能、高效”的实际应用效果和使用价值，实现知识信息数字化。

市场预测分析：市场前景广阔，需求量大；竞争优势明显，公司完成的几个项目，客户反应不错，口碑良好，品牌影响力巨大。

技术说明：软件采用B/S架构，应用服务、数据库服务和大语言 AI 模型共同作为服务层，用户通过浏



览器访问系统；服务器操作系统：Windows Server 2008/2012；服务器支持软件：Docker, Ollama；服务器数据库：SQL Server 2012, PostgreSQL 15, Neo4j；客户端：Chrome, Firefox, Edge, 推荐使用 Chrome 浏览器。

项目所需费用： 35.9 万元。

参加人员：北京汇达城数科技发展有限公司技术部。

经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

签名：王景景 期：2024. 7. 30

二、设计开发方案

项目名称：数字标准馆车网互动模块功能实现

起止日期：2024. 7. 30-2025. 12. 31

预算费用：35.9 万元

根据客户要求的主要内容：

1. 能够完成知识数据检索。
2. 能够通过知识图谱查看知识点。
3. 能够查看统计数据。
4. 能够基于数据库内容回答问题。
5. 能够通过后台系统快捷管理数据。

设计内容：

1. 数据检索，提供标准、属于、关键指标、差异条款共四类数据检索模块。
2. 知识图谱，能够通过数据库的知识信息生成知识图谱。
3. 数据可视化，根据数据库数据图表，直观展示热搜词、文档类型占比、发布趋势等文档数据。
4. 智能问答，结合大语言 AI 模型和数据库中标准文档，以对话形式生成回答。
5. 后台管理，提供后台管理端，能够进行数据管理、结构管理、知识图谱后台管理、智能问答后台管理、用户管理、角色管理、日志管理、系统监控等操作。
6. 设计原理及功能概述：软件采用 B/S 架构，应用服务、数据库服务和大语言 AI 模型共同作为服务层，用户通过浏览器访问系统，使用软件功能。

编制：吴开心 审核：王长庚 日期：2024. 7. 30

三、设计开发计划书

资源配置要求：

1. 参与人员： 产品经理 UI 设计师 后端研发人员 前端研发人员 软件测试人员。
2. 产品功能设计。



3. UI 实际。
4. 后端数据库建模、接口功能研发。
5. 前端工程师功能实现，用户体验优化。
6. 软件测试人员功能测试、细节测试、用户体验测试。
7. 研发经费分配：人力成本：35.9 万元。

测试方案：

1. 功能测试

根据研发需求确定产品在功能上与产品设计一致，确保无软件功能问题。

2. 细节测试

测试软件细节点，在不同浏览器上的显示效果。

3. 用户体验测试

结合实际用户反馈，与测试人员从实际用户角度，考虑产品对于用户在每个功能上的使用舒适度，功能利用率等全面测试。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	部门	完成期限
项目策划	王景景	经理	2 周
需求分析	王长庚	技术部	2 周
产品设计	王长庚	技术部	2 周
UI 设计	王孟贤	技术部	2 周
后端工程师	陈昊楠	技术部	6 周
后端工程师	吴开心	技术部	6 周
后端工程师	孙德华	技术部	4 周
前端工程师	王景景	技术部	4 周
测试工程师	吴开心	技术部	2 周

四、设计开发输入清单

1. 产品功能点清单
2. 测试用例。
3. 数据库设计。
4. UI 设计图。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

外部提供的过程、服务的控制：

公司制定《外部供方控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》，用于对质量/环境/安全有影响的



采购产品的控制及供方选定、评价。

业务部负责对供方的能力进行调查，填写《合格供方名录》《供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的产品质量优良、企业资质齐全、产品价格比同类价格低、售后服务情况较好、到货速度较快进场评价。

抽查《合格供方名录》

序号	供应商名称	提供产品
1	中科合创（北京）科技成果评价中心	超大特大城市自然资源资产智慧管理与配置决策关键技术及应用示范
2	中科合创（北京）科技成果评价中心	自然资源资产数智化治理关键技术及应用示范
3	琥珀光年（北京）影视有限公司	“潍坊抽水蓄能宣传片纪录片”
4	中科合创（北京）科技成果评价中心	科技成果评价

查供方评价情况，提供有《合格供方评价》

①供应商：中科合创（北京）科技成果评价中心

供货范围：超大特大城市自然资源资产智慧管理与配置决策关键技术及应用示范

评价项目：是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关环境质量认证（环保认证）、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书。

评价结论：列入合格供应商名录

评价人：李靖冉、田甘霖。

批准人：张鹏飞

调查日期：2025.7.1

②供应商：中科合创（北京）科技成果评价中心

供货范围：自然资源资产数智化治理关键技术及应用示范

评价项目：是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关环境质量认证（环保认证）、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书。



评价结论：列入合格供应商名录

评价人：李靖冉、田甘霖。

批准人：张鹏飞

调查日期：2025.7.1

③供应商：琥珀光年（北京）影视有限公司

外包范围：“潍坊抽水蓄能宣传片纪录片”

评价项目：是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关环境质量认证（环保认证）、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书。

评价结论：列入合格供应商名录

评价人：李靖冉、田甘霖。

批准人：张鹏飞

调查日期：2025.7.1

④外包方：中科合创（北京）科技成果评价中心

外包范围：科技成果评价

评价项目：是否资质齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期清理并保持清洁、仓库环境是否清洁，物品标示清楚，对有环保要求的物品是否有特别区分、搬运设备对产品环境是否有污染、是否取得有关环境质量认证（环保认证）、是否有环境质量负责人、是否对有要求之产品作环境质量测试、环境质量测试是否能够达到客户要求、是否能够提供禁用物质保证书。

评价结论：列入合格供应商名录

评价人：李靖冉、田甘霖。

批准人：张鹏飞

调查日期：2025.7.1

其他供方均按要求进行了评价。

业务部将公司安全环保要求以“相关方环境和职业健康安全管理告知书”的方式传递至顾客和供方等相关方。抽查公司建立《相关方告知书发放登记表》，公司于2025年7月1日进行相关方告知发放。发放至周边企业、物业、房东、中科合创（北京）科技成果评价中心、中科合创（北京）科技成果评价中心、琥珀光年（北京）影视有限公司、北京城谷置业发展有限公司、北京市密云区城市管理委员会、北京聚鑫城投置业有限公司等相关方。

抽查采购情况：



1) 2025年1月6日，公司与珀光年（北京）影视有限公司签订“潍坊抽水蓄能宣传片纪录片”视频拍摄服务合同”，经查该公司为公司的合格供方。

合同内容包括：服务内容、形式和要求，工作条件和协作事项、履行期限、地点和方式（2024年6月30日至2027年12月31日）、验收标准和方式、报酬及其支付方式、违约金或者损失赔偿额的计算、解决合同纠纷的方式等。

该合同为框架合同，目前服务进行种，采购验收情况记录详见 Q:8.6

2) 2025年4月17日，公司与中科合创（北京）科技成果评价中心签订“科技成果评价合作协议”，经查该公司为公司的合格供方。

合同内容包括：双方共识、项目确认（自然资源资产数智化治理关键技术及应用示范）、乙方权利及义务、相关费用及汇款方式、协议期限、不可撤销条款、保密条款、争议解决办法、违约责任等。

3) 2025年6月20日，公司与中科合创（北京）科技成果评价中心签订“科技成果评价合作协议”，经查该公司为公司的合格供方。

合同内容包括：双方共识、项目确认（超大特大城市自然资源资产智慧管理与配置决策关键技术及应用示范）、乙方权利及义务、相关费用及汇款方式、协议期限、不可撤销条款、保密条款、争议解决办法、违约责任等。

外部提供的过程基本符合要求。

产品和服务要求的确定和评审：

由业务部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由业务部负责。

质量手册中规定，合同由业务部业务员对产品规格、数量、价格、供货期等与顾客确认之后再与各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

公司策划了《与顾客有关要求的评审程序》。

公司根据年度销售情况建立《合同台账》，自体系运行以来，公司主要有以下客户，

客户名称	产品名称
北京聚鑫城投置业有限公司	测绘服务
北京市密云区城市管理委员会	测绘服务
北京城谷置业发展有限公司	测绘服务



北京市规划和自然资源委员会	自然资源资产台账数据维护项目
英大传媒投资集团有限公司	数字标准馆车网互动模块功能实现

按照《与顾客有关要求的评审程序》，公司在签订合同之前要进行合同评审，确定合同履约的可行性。

查测绘服务销售合同的签订及评审情况：

查订购合同，2024年2月1日北京汇达城数科技发展有限公司与北京聚鑫城投置业有限公司签订的姚家园农商银行宿舍腾退项目-测绘服务合同，合同内容包括：测绘范围及内容、项目的类别、执行技术标准、测绘工程费计算及支付、甲方的义务、乙方的义务、测绘项目完成工期、甲方违约责任、乙方违约责任、工程测绘报价单等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于2024年1月30日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京聚鑫城投置业有限公司；

评审内容	是否满足要求
法律法规要求	是
交付时间和地点要求	是
质量要求	是
技术要求	是
交付时间	是
价格及支付方式	是
包装及运输要求	是
顾客有无特殊要求	无特殊要求；

参加评审人员：王长庚 王新瑞 李靖冉 田甘霖

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：张鹏飞 2024年1月30日

查订购合同，2024.9.13北京汇达城数科技发展有限公司参加了北京市密云区城市管理委员会的招标并中标，提供有中标通知书。后公司与北京市密云区城市管理委员会签订“航测委托合同书”，合同编号：H16-SJ-20240913-325。合同书内容包括：测绘范围、测绘内容、执行技术标准、测绘工程费、双方权力以及项目完成工期、测绘工程费支付日期和方式、方向甲方交付成果、违约责任等内容，双方签字盖章，具有法律效力。

项目名称：密新路（韩各庄路口-区界）改建工程航测服务项目，

服务地点：北京市密云区

服务周期：完成密新路（韩各庄路口-区界）改建工程航测服务项目工作。

合同内容包括：测绘范围及内容、项目的类别、执行技术标准、测绘工程费计算及支付、甲方的义务、



乙方的义务、测绘项目完成工期、甲方违约责任、乙方违约责任、工程测绘报价单等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2024 年 9 月 11 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京市密云区城市管理委员会；

评审内容	是否满足要求
法律法规要求	是
交付时间和地点要求	是
质量要求	是
技术要求	是
交付时间	是
价格及支付方式	是
包装及运输要求	是
顾客有无特殊要求	无特殊要求；

参加评审人员：王长庚 王新瑞 李靖冉 田甘霖

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：张鹏飞 2024 年 9 月 11 日

查订购合同，2024 年 11 月 20 日北京汇达城数科技发展有限公司与北京城谷置业发展有限公司签订委托测绘合同，合同编号为：HS-SJ-2024120-320。合同内容包括：测绘范围、测绘内容及成果、行技术标准及作业依据、测绘服务期限及合同形式、双方义务、合同价款与支付、违约责任、纠纷解决等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2024 年 11 月 18 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京城谷置业发展有限公司；

评审内容	是否满足要求
法律法规要求	是
交付时间和地点要求	是
质量要求	是
技术要求	是
交付时间	是
价格及支付方式	是
包装及运输要求	是
顾客有无特殊要求	无特殊要求；

参加评审人员：王长庚 王新瑞 李靖冉 田甘霖

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：张鹏飞 2024 年 11 月 18 日



查软件开发销售合同的签订及评审情况：

查订购合同，北京汇达城数科技发展有限公司与英大传媒投资集团有限公司签订的技术服务合同，SGTYHT/23-JS-004 技术服务合同，合同编号：SGCM0000SCJS2401244。项目名称：数字标准馆车网互动模块功能实现。有效期限：合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日。合同内容包括：技术服务项目概要、技术服务具体要求、甲方提供的工作条件及协作事项、组织与管理、技术服务报酬及支付方式、技术服务工作成果的验收、知识产权、保密义务、违约责任、合同变更和解除、告有用用、争议解决、名词和技术术语的定义和解释、本合同的组成部分、技术服务人员表、技术服务承诺书等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2024 年 06 月 28 日公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：英大传媒投资集团有限公司；

评审内容	是否满足要求
法律法规要求	是
交付时间和地点要求	是
质量要求	是
技术要求	是
交付时间	是
价格及支付方式	是
包装及运输要求	是
顾客有无特殊要求	无特殊要求；

参加评审人员：王长庚 王新瑞 李靖冉 田甘霖

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：张鹏飞 2024 年 06 月 28 日

查订购合同，北京汇达城数科技发展有限公司与北京市规划和自然资源委员会签订的技术服务合同。项目名称：自然资源资产台账数据维护项目。有效期限：2024 年 11 月 30 日前完成，提交全部项目成果。合同内容包括：服务范围、服务内容、工作进度、执行技术标准、履行期限、地点和方式、甲方协作事项、验收、评价方法（、项目成果的归属和分享、报酬及其支付方式、双方权利和义务、违约责任、不可抗力、合同的变更、终止和解除、合同争议的解决方式等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京市规划和自然资源委员会；

评审内容	是否满足要求
法律法规要求	是
交付时间和地点要求	是
质量要求	是



技术要求	是
交付时间	是
价格及支付方式	是
包装及运输要求	是
顾客有无特殊要求	无特殊要求;

参加评审人员：王长庚 王新瑞 李靖冉 田甘霖

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。 总经理/日期：张鹏飞

与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

生产和服务提供的控制/产品和服务的放行：

公司在管理手册中，对项目实施过程进行了规定，符合标准和企业要求。技术部王总介绍，公司的业务范围资质范围内的测绘服务，计算机应用软件开发。

抽查技术部的过程控制情况。

一、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：公司业务范围为资质范围内的测绘服务，计算机应用软件开发，项目信息收集，充分适宜，满足要求。

b) 策划了业务流程：

(1) 测绘服务流程：需求分析→合同评审→签订合同→实地踏、数据采集、权属确认→内业处理、成果审核、报告提交→结果公示、异议复核→资料归档、政府备案。

(2) 软件开发流程：需求分析→合同评审→合同签定→软件开发→集成测试→BUG 处理→总测试→合格交付→售后。

关键过程：无；需要确认的过程：软件开发过程、测绘过程。外包过程：基础设施租赁、科技成果评价。

c) 监视和测量：

测绘软件及设备：无人飞行器系统、地理信息系统平台软件（超图大型全组件式地理信息平台系统（标准版）V6.0）、地理信息处理软件（超图桌面地理信息平台系统（标准版）V6.0）、无人飞行测量采集系统（MATRICE 100 无人飞行器系统）、摄影测量系统（四维卫星影像处理及测图软件）。

监视和测量设备：水准仪、全站仪、GNSS 接收机、水准仪、地下管道探测仪等。

软件开发所需主要设备：12 代 i7 CPU；RTX 3050 GPU；32GB 运行内存；1TB 固态硬盘。

使用的系统：Windows10 及以上。

浏览器：Edge/Google/Firefox 浏览器。



编辑器：IntelliJ IDEA 2022 及以上；Eclipse；VS Code。

辅助工具：Node.js；Nginx；MAVEN；ElasticSearch；Docker；Tomcat；Jquery；Vue2/3；SuperMap；HTML；CSS；JavaScript；Java；MySQL；PostgreSQL；SQL Server；Kingbase；Neo4j。

测试软件：Postman；Jmeter。

d) 办公及通讯设备配置有电脑、电话、打印机、网络、服务器等，现有各项资源基本能满足的要求，基本能满足体系运行的要求。

e) 运行环境：办公室环境整洁，工作状态良好。

f) 人员能力：测绘人员持证上岗，软件开发人员均是具备该专业的高等人才。具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对项目人员培训，各阶段分别进行验收，制定了技术部的管理目标和考核办法等。

二、收集了相关法律法规要求及资质范围内的测绘服务，计算机应用软件开发的相关标准：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国测绘法、测绘作业人员安全规范 CH1016-2008、计算机过程控制软件开发规程 SJ/T 10367-1993、软件开发与文档编制 SJ 20778-2000、测绘产品质量评定标准 CH 1003-1995、地理信息系统软件验收测试规程 CH/T 1035-2014、测绘资质管理规定、全球导航卫星系统（GNSS）测量型接收机 RTK 检定规程 CH/T 8018-2009、数字航摄影仪检定规程 CH/T 8021-2010、系统与软件工程 用户文档的管理者要求 GB/T16680-2015、软件质量量化评价规范 GB/T32904-2016、GB/T 24356-2009 测绘成果质量检查与验收、GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收、GB 50026-2020 工程测量标准、CJJ/T 73-2019 卫星定位城市测量技术标准、GB/T20257.1-2007《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》、B50026-2007《工程测量规范》、CJJ/T73-2010《卫星定位城市测量技术规范》、CJJ/T8-2011《城市测量规范》、GBT 24356-2009《测绘产品检查验收规定》、DB11/T339-2016《北京市工程测量规程》、GB/T 18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》、TD/T 1001-2012《城镇地籍调查规程》、CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》、GB/T 17986.1-2000《房产测量规定》、GB/T 17986.2-2000《房产图图式》、城规发 1998【285】号《北京市地籍测绘规范》《北京市地籍图图式》、京房地测字 1999【05】号《北京市房地产测绘细则》、《北京市集体土地房屋拆迁法规汇编》等。

三、建立了相关的作业文件：工程测量作业指导书、地理信息系统作业指导书、地图编制作业指导书、地形图测绘作业指导书、房产测绘作业指导书、航测外业飞行作业指导书、测绘成果质量管理制度、航空摄影测量作业指导书等。

四、过程确认：



提供《过程确认表》，确认过程名称：软件开发过程、测绘过程，确认日期：2025年7月1日，有确认内容：设备的确认；人员的确认；特定的方法和程序的要求；确认记录等。确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：王长庚 王新瑞 李靖冉 田甘霖。再确认：确认工作每1年进行一次；在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认；目前无特定条件的变化，无再确认。

五、资质范围内的测绘服务实施。

---查已完工测绘项目：

项目名称：密新路（韩各庄路口-区界）改建工程航测服务项目

项目实施地点：

北京市密云区。

项目任务（内容）与技术要求：采用无人机航拍的方式，获取密云区密云西田各庄航测工程的现状影像，并建立正射影像、矢量化标注出图等相关工作，正射影像和矢量化标出主图工作要求为 1:500 规格电子版成果。

作业依据与基本规定：

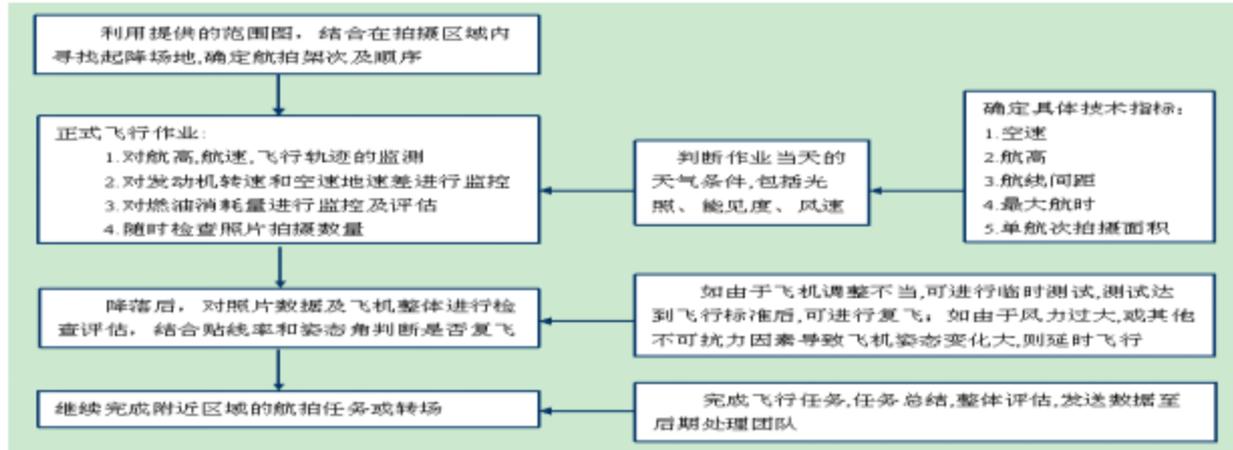
《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影规范》GB/T 6962-2005；《航空摄影技术设计规范》GB/T 19294-2003；《摄影测量航空摄影仪技术要求》MH/T 1005-1996；《航空摄影仪监测规范》MH/T 1005-1996；《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001-2010；《无人机航摄系统技术要求》CH/Z 3002-2010；《低空数字航空摄影规范》CH/Z 3005-2010；《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；《测绘产品质量评定标准》CH1003-1995；《测绘产品检查验收规定》CH1002-1995；《测绘技术设计规定》CH/T 1004；《测绘技术总结编写规定》CH/T-1001-2005 等。

基本规定：平面坐标：甲方要求具体输出标准 WGS_1984_UTM_Zone_50N。

高程系统：1985 国家高程基准。

技术方案：根据本项目的需求，本测区采用无人机低空高分辨率航空摄影，航拍地面分辨率优于 0.05 米。

生产流程如下图：



---过程检查记录:

1. 无人机飞行记录:

序号	飞手	地面站人员	当地海拔高度(m)	飞行高度(真高/m)	架次	起飞时间	降落时间	照片数(张)	试片数(张)	POS数据是否正常
1	王臣斌	马骥峰	1540	205	16	10:05	15:20	2960	11	✓
2	王臣斌	马骥峰	1544	205	17	10:07	15:27	2733	12	✓
3	王臣斌	马骥峰	1516	215	6	10:10	13:07	1104	12	✓
4	王臣斌	马骥峰	1011	345	19	9:45	15:55	3567	11	✓
5	王臣斌	马骥峰	1045	345	15	10:00	15:37	2575	11	✓
6	王臣斌	马骥峰	1045	345	21	9:35	16:25	3885	12	✓
7	王臣斌	马骥峰	1036	360	11	9:45	15:30	2305	11	✓

2. 无人机飞行检查表:

无人机飞行检查表	
环境勘察及准备	1. 天气良好, 无雨、雪、大风 <input checked="" type="checkbox"/>
	2. 起飞地点避开人流 <input checked="" type="checkbox"/>
	3. 起飞点上方开阔无遮挡 <input checked="" type="checkbox"/>
	4. 起飞点地面平整 <input checked="" type="checkbox"/>
	5. 操作设备(手机/平板)电量充足 <input checked="" type="checkbox"/>
开箱检查	1. 飞行器电量充足 <input checked="" type="checkbox"/>
	2. 遥控器电量充足 <input checked="" type="checkbox"/>
	3. 飞行器无损坏 <input checked="" type="checkbox"/>
	4. 所有部件齐全 <input checked="" type="checkbox"/>
	5. 螺旋桨安装牢固 <input checked="" type="checkbox"/>
	6. 相机卡扣已取下 <input checked="" type="checkbox"/>
开机检查	1. 打开遥控器并与手机/平板连接 <input checked="" type="checkbox"/>
	2. 确保飞行器水平放置后打开飞行器电源 <input checked="" type="checkbox"/>
	3. 自检正常(模块自检/IMU/电池状态/指南针/云台状态) <input checked="" type="checkbox"/>
	4. 无线信号质量为绿色 <input checked="" type="checkbox"/>
	5. GPS信号为绿色 <input checked="" type="checkbox"/>
	6. SD卡剩余容量充足 <input checked="" type="checkbox"/>
	7. 刷新航点(如果没有自动刷新, 请手动刷新) <input checked="" type="checkbox"/>
	8. 根据环境设置巡航高度 <input checked="" type="checkbox"/>
	9. 操作设备(手机/平板)调到飞行模式 <input checked="" type="checkbox"/>
	10. 确认遥控器的姿态选择及模式选择 <input checked="" type="checkbox"/>

3. 航拍照片检查记录:

检查人: 杜 xx, 日期: 2024.11.3



总架次	总照片数	影像亮度		阴影		重叠度	
		不合格照片 (张)	处理方法	不合格照片 (张)	处理方法	不合格照片 (张)	处理方法
9	1431	无	无	无	无	无	无

4. 无人机航测成果质量检查与验收

项目名称：密新路（韩各庄路口-区界）改建工程航测服务项目

航飞日期：2024年11月3日

检查日期：2024年11月4日

第一级：作业员自查（过程检查）

第一级检查结论：

通过，可转入第二级检查。

检查员签字：王 xx。

第二级：项目组互查（成果初检）

第二级检查结论：通过，可转入第三级检查。

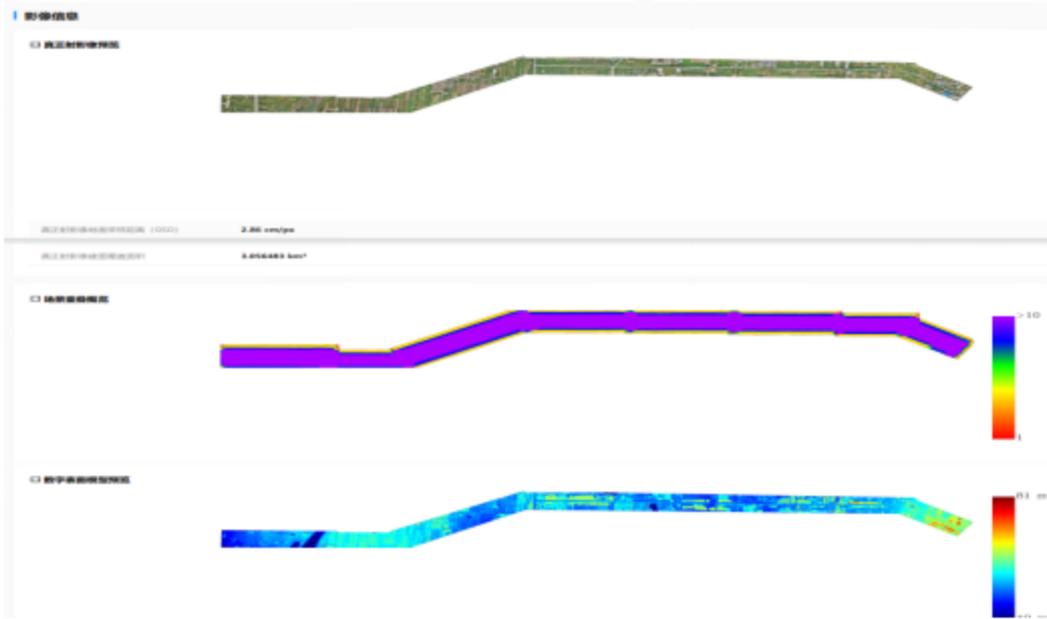
检查员签字：王 xx

第三级：部门专查（最终审核）

第三级检查总体结论：各项成果质量均优于合同/规范要求。

部门审核人签字：张 xx。

5. 密新路第四次正射航拍_质量报告



6. 成果提交

序号	成果名称	规格	数	备注
1	正射影像图	1:500	1	电子版
2	矢量线划图	1:500	1	电子版

---查科技成果评价：

科学技术成果评价报告：

成果名称：自然资源资产数智化治理关键技术及应用示范

成果类型：技术开发类

委托评价单位：北京汇达城数科技发展有限公司

完成单位：北京汇达城数科技发展有限公司等。

委托日期：2025年03月11日

评价形式：通讯评价

评价机构：中科合创（北京）科技成果评价中心

评价完成日期：2025年03月20日

专家意见：

一、项目技术资料齐全，符合科技成果评价要求。

二、自然资源资产数智化治理关键技术，聚焦自然资源资产数智化治理中的动态管理协同、数据融合溯源、智能分析应用等难题和需求，开展了自然资源资产综合治理框架构建、多模态空间数据治理技术、智能决策引擎研发等系统性研究，研发了自然资源资产智能化管理决策平台，形成“理论-技术-平台-产品”全链条创新体系，有利于推动自然资源资产管理从“经验驱动”向“数智驱动”转型，为生态文明建设提供标杆范式。



三、该成果在北京、广东、四川、江苏等地进行了广泛的示范应用，为实现自然资源资产数据融合、智能化动态化管理等场景规模化等提供了创新性的技术支持，技术等普适性与实用性得到了良好的验证，取得了突出的示范应用效果。

该成果拥有自主知识产权，创新性强，在自然资源资产数据融合、智能化动态化管理等领域达到国际领先水平。

专家组组长签字：谢 xx

2025年 3月 20日。

---交付签收记录：

密新路（韩各庄路口-区界）改建工程航测服务项目成果验收单

项目名称：密新路（韩各庄路口-区界）改建工程航测服务项目

甲方：北京市密云区城市管理委员会

乙方：北京汇达城数科技发展有限公司

验收时间：2025年 01月 25日

项目内容：采用无人机航拍的方式，获取密云区密新路（韩各庄路口-区界）道路改建工程的现状影像，并建立正射影像、矢量化标注出图等修相关工作。

提交成果：电子版正射影像图、矢量化标注等。

甲方：同意验收。

该成果验收单有北京市密云区城市管理委员会及北京汇达城数科技发展有限公司公章。

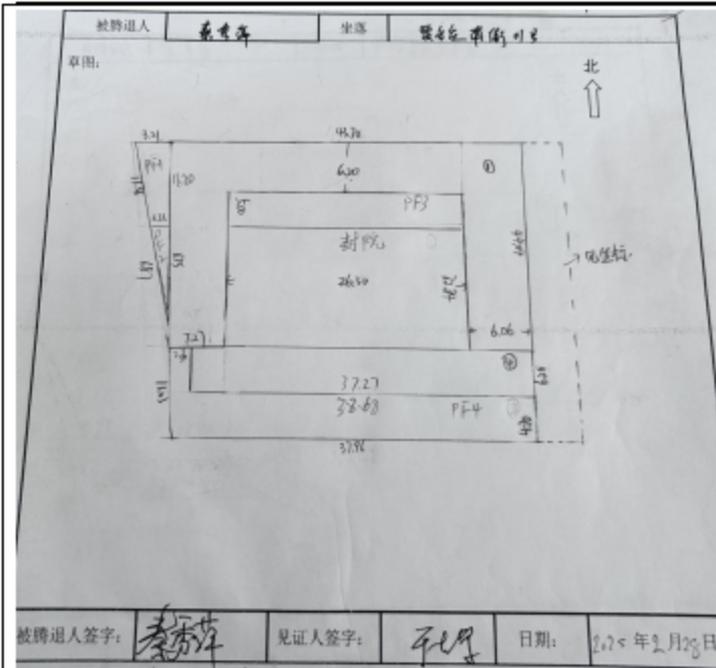
与王总沟通，公司未出现过公示后出现异议的情况。

---临时多场所：平谷二号地(二期)土地一级开发项目(测绘)北京市平谷区王辛庄镇贾各庄村。（正在实施项目）

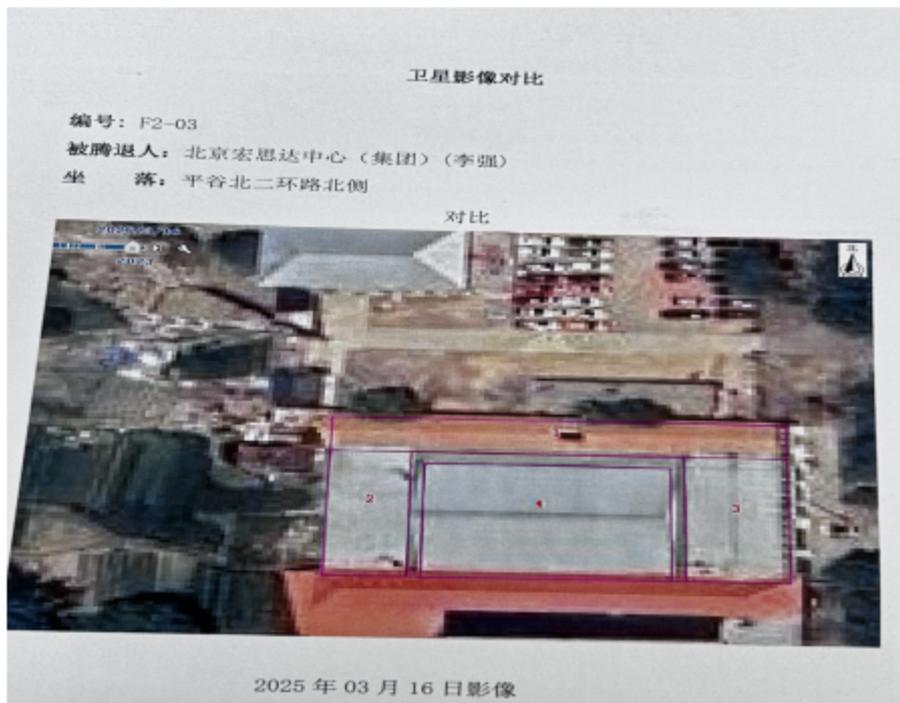
现场作业管理：

查见测绘记录：

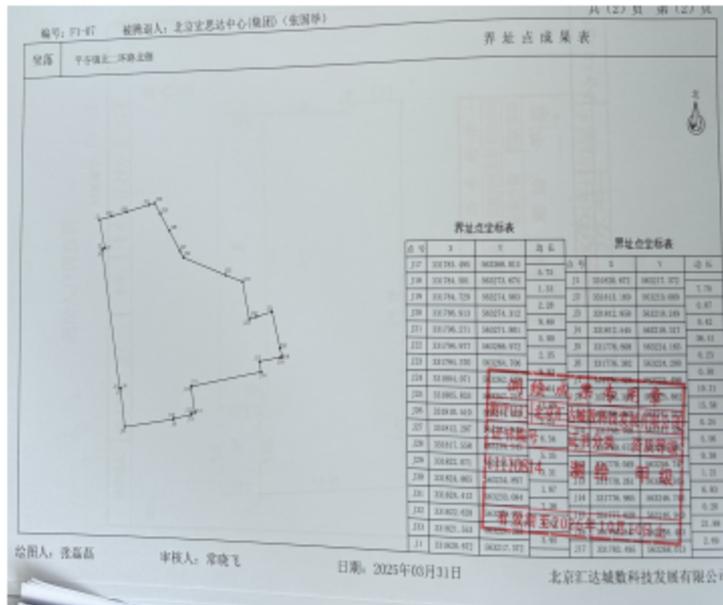
1.测绘入户调查表



2. 卫星摄像对比



3. 平谷区二号地(二期)土地一级开发项目国有土地上非住宅房屋及地上物自主腾退项目测绘界址点成果表





时间特征一致性：市区两级的相关数据应为最新时点的数据，填报年份应与数据年份一致。

数据逻辑正确性：数据表中数据应保证逻辑正确，如分项和等于总项、小数点后保留位数与数据要求一致等。

数据完整性：数据表中数据应最大限度完善数据项，提高数据完整性。

资料权威性：数据采集和更新资料应权威、准确，可采用主管部门提供的采集基础资料，属性名称应与相关部门信息一致。

系统稳定运行：数据更新后，系统应保证稳定性和可靠性，确保长期运行。

3.测试报告：

系统名：北京市自然资源资产统计核算台账平台

测试者：研发测试组、用户测试组

测试日期：自 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 15 日

报告者：吴开心

报告日期：2024 年 10 月 15 日

测试范围：测试覆盖了数据采集、数据存储、数据处理、数据展示等关键环节，以及系统登录、权限管理、数据管理、应用分析等功能模块。

测试方法：采用自动化测试与手动测试相结合的方式，对系统的各项功能进行了全面测试。通过对比原始数据、模拟数据输入和实际运行结果，对数据的正确性进行了验证。

测试内容：

序号	模块名 / 测试功能描述	通过	不通过	说明
1	数据填报			
1.1	市级数据填报	✓		
1.2	区级数据填报	✓		
2	系统测试			
2.1	数据管理	✓		
2.2	应用与分析	✓		
2.3	报表管理	✓		
2.4	分类账户	✓		
2.5	系统登录	✓		
2.6	权限管理	✓		

测试结论：经过对比分析，系统内的数据与原始填报数据一致，数据采集、处理和存储过程中未发现明显错误，数据正确性得到了验证。系统登录、权限管理、数据管理、应用与分析、报表管理等功能模块在数据更新后均能正常使用，用户界面友好，操作流程顺畅，满足了日常运维的需求。

4. 项目验收

验收依据：《自然资源台账数据维护项目》合同



功能验收：

验收内容

序号	模块名 / 测试功能描述	通过	不通过	说明
1	数据采集			
1.1	市级数据采集	✓		
1.2	区级数据采集	✓		
2	区级数据填报			
2.1	市级数据填报	✓		
2.2	区级数据填报	✓		
3	系统测试			
3.1	数据管理	✓		
3.2	应用分析	✓		
3.3	报表管理	✓		
3.4	分类账户	✓		
3.5	系统登录			
3.6	权限管理			
4	工作报告			
4.1	数据采集、数据填报工作报告	✓		
4.2	项目总结工作报告	✓		

---交付签收记录：

项目名称：北京市自然资源资产统计核算台账体系项目

单位名称：北京市规划和自然资源委员会

签收日期：2025年9月10日

出具工作完成证明文件：（有北京市规划和自然资源委员会公章）

由北京汇达成数科技发展有限公司中标的北京市自然资源资产统计核算台账体系项目，按合同约定服务内容、行期限、地点和式完成，该单位在本项目工作过程中严格按照规范要求组织实施，项目成果质量达到合格标准，未出现质量、安全事故，现已达到交付使用条件，成功通过验收。

（二）项目名称：数字标准馆车网互动模块功能实现（计算机应用软件开发-正在实施）

项目实现区间：2024.07.30-2025年12月31日

提供有项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发输入阶段，详见8.3条款。

经现场审核，整个资质范围内的测绘服务，计算机应用软件开发过程基本受控。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制了《组织环境与相关方要求管理程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《废品管理规范》、《复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范》、《用电安全规范》、《消防安全管理制度》、《触电事故应急预案》、《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》、《人员意外急救预案演练》等，符合标准



和企业实际。现场查看，火灾、固体废弃物的排放、人身伤害（摔伤、触电、雷击事故风险、场地环境中的物理伤害、高处坠落 / 深坑坠落风险、极端天气下的群体滞留风险、场地环境中的物理伤害等）等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水为大厦公用，电提前充值后使用，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾等。定期对人员进行讲解工作制度；行政部组建检查小组，定期对所有部门下班后电源关闭情况进行检查，防止不安全因素发生；编制应急预案，开展应急知识培训、定期进行应急演练，经批准后实施；每天下班前进行卫生扫除，器具等用品归类；作业前必须完成场地隐患排查（如地下坑洞、污染物、野生动物活动区）、气象预警确认、通讯与急救资源检查；一旦出现风险触发条件（如雷电天气、试剂泄漏、人员被剧毒昆虫叮咬），必须立即停止作业，启动应急方案（如撤离、急救、上报）；为作业人员配备防晒服、防寒服、防滑鞋、安全帽，雷电天气暂停户外作业，在危险地块设置警示标识；定期轮换作业姿势，为仪器配备可调节支架，控制单次连续作业时长（如每 2 小时休息 15 分钟）等。

3、人身意外伤害：主要包括：销售服务、上下班路程等。控制措施：1）定期对人员进行讲解，遵守交通规则；2）关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。3）定期对人员进行安全培训等。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1）行政部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；2）行政部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门；3）行政部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录；4）各部门每月进行分类情况检查，行政部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施等。

5. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、查见《北京市社会保险个人权益记录(单位缴费信息)》企业为员工缴纳养老、失业、工伤保险。社保缴纳人数 65 人，经与企业沟通，体系覆盖人数 30 人，其他人员是属于同一法人的其他公司人员在本公司缴纳社保，单位出具相关说明，这部分人员不在体系覆盖范围之内。

查见常晓飞、王景景、张磊磊等人劳动合同，均在有效期内，能较好的保护员工权益。合同签订情况记录详见 QB07.2

7、环境安全运行检查：



提供《环境管理体系监测计划》，1、资源能源监测：清洁生产办公，能源、资源的消耗统计分析；服务环境的改善等。2、运行控制监测：关注消防、污染物排放等设施的完好性，操作人员遵守操作规程、有毒有害物质使用条件检查；重要环境因素的实施效果、固体废弃物的分类收集、统计监管；相关方的监控。3、环境绩效监测改进：1) 环境管理体系监测计划，2) 环境目标指标、管理方案的实施与完成情况检查；3) 合规性评价(法律法规遵守情况)对以上监测信息形成文件，并进行统计分析，制订必要的改进措施。编制：李靖冉 2025.7.1 审核：王长庚 2025.7.1 批准：张鹏飞 2025.7.1

行政部每月对环保、安全进行综合检查，

提供《环境、职业健康安全综合检查表》，抽查 2025.07.31 至 2025 年 10 月 31 日。内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、职业卫生档案、防护工具、设施状态、卫生设施状态、日常晨检情况、安全用电检查、意外伤害排查、消防设施检查等。检查结果均符合。检查人：李靖冉。内容完整，基本符合要求。

提供《过程的监视和测量记录》，抽查 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 10 月 31 日。内容包括：生产/质量环境健康、全记录、年度培训计划实施情况、生产人员的资格情况、生产设备是否进行了维护和保养、工作环境、检测器具的有效情况、合格供方的评价和选择情况、过程质量、环境因素、危险源控制情况、生产现场标识情况、与顾客等相关方沟通情况、物资、生产检验情况、不合格品的控制情况、不合格项的控制情况、固体废物控制情况、潜在火灾/爆炸控制情况。检查人：李靖冉。内容完整，基本符合要求。

提供《2025 年灭火器每月点检表》，抽查 2024.11.30 至 2025 年 10 月 31 日，内容包括：数量符合应有配合、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。检查结果均符合，检查人：李靖冉。内容完整，基本符合要求。

提供《消防监督检查记录》，抽查 2024.11.30 至 2025 年 10 月 31 日，内容包括：对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、消防设施定期检测、疏散通道、安全出口检查、灭火疏散预案、疏散指示标志、消防水箱、室外消火栓(抽查)部位、楼梯检查等，检查结果均符合，检查人：李靖冉。内容完整，基本符合要求。

提供《2025 年现场消防巡查记录表》，抽查 2024.11.30 至 2025 年 10 月 31 日，内容包括：抽查火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况、安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况、消防车通道、消防、水源情况、灭火器材配置及有效期情况、用火、用电有无违章情况、重点工种人员及其他员工消防知识、消防安全重点部位的管理情况、易燃易爆品和场所消防措施落实情况、消防值班、设施运行及记录情况、防火巡查情况、消防安全标志的设置、完好及有效情况等检查结果均符合，检查人：李靖冉。内容完



整,基本符合要求。

提供《固体废弃物处置登记表》,每月有行政部回收一次,抽查 2024.11.30 至 2025 年 10 月 31 日,内容包括:废纸箱盒、废包装纸、信纸、杂志、报纸、废电线、玻璃瓶、玻璃杯、瓜皮果壳、餐巾纸、牙签、茶叶、面巾纸、烟蒂、剩饭、剩菜、边角料、废包装等。处置人:李靖冉

提供《劳保用品发放记录》,主要发放:口罩、棉手套、安全帽、垃圾袋、耳塞、护袖、肥皂、洗手液等

8、用于质量、环境及职业健康安全资金投入情况:提供《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》。体系运行以来投入以下项目:员工社保/意外保险、环保、清洁、绿化、节能、环境、安全认证及培训、安全警示、标语牌、防暑(寒)用费、房屋租赁费(含物业费、生活垃圾清扫费)等,合计支出 208300 元。

现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案,对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看,手提式干粉灭火器应急消防器材,灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示,包括:禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓,由物业统一管理。

——临时多场所:平谷二号地(二期)土地一级开发项目(测绘)北京市平谷区王辛庄镇贾各庄村。

1. 污水:项目部清洁废水排入官网,不外排。

2. 噪声:全站仪等设备定期保养,在规定的时间内进行校准检定,不产生明显噪声,保证结果准确。

3. 固废:固体废物主要是包装物等,存放统一地点,视情况变卖。

4、作业过程注意节约用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源,防止触电。

5、办公区域禁止吸烟,办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患,办公区域配备有效的干粉灭火器。

6、测绘人员工作时间:周一至周五:8:30-17:00。

7、配备符合要求的消防设施。(甲方配备)

8、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调,设备安全状态良好,教育员工正确使用设备设施,用电基本规范,无乱拉线现象,防止火灾发生。

9. 测绘现场用盖土防尘网覆盖,防止扬尘污染。

10、按照测绘技术质量管理体系、测绘成果及资料档案管理制度进行,严格执行保密制度,张鹏飞、颜亮、刘旗参加北京市规划和自然资源委员会北京市涉密测绘地理信息成果管理人员培训班成绩合格。现场观察确认,工作场所无职业病危害因素。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方,并对此做出承诺,对产品、供应商等相关方特



提出环境和职业健康安全要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 11 月 04 日-2025 年 11 月 05 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合（未见评审记录，不符合标准条款 Q:8.2.3），形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（加强对人员能力的学习培训，2025 年 11 月组织培训），由行政部制定管理体系学习计划，组织学习管理体系相关要求，制定了改进计划，并于 2025 年 11 月 21 日完成，整改完毕并验证有效。评价人：张鹏飞。查见管理评审培训记录。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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

策划保持《不合格控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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):

现场与总经理张鹏飞沟通,公司经营地址:北京市海淀区北三环中路31号泰思特大厦A座2层,运营服务在服务场所。总人数共计30人,其中管理人员5人,其他人员25人。主要为资质范围内的测绘服务,计算机应用软件开发。查见租赁协议,甲方(出租方):北京科创汇聚产业运营管理有限公司,乙方(承租方):北京汇达城数科技发展有限公司。租赁期:自2023年12月31日(即起租日)起至2025年12月30日止(2023年12月31日起至2024年2月13日;自2025年11月16日起至2025年12月30日,为免租优惠期),租赁房屋建筑面积为244.68平方米;用于办公,租赁房屋为北京市海淀区北三环中路31号4幢西半部2层202室。库房面积约4平米,用于存放服务器、办公用纸、打印机。有临时多场所:平谷二号地(二期)土地一级开发项目(测绘)北京市平谷区王辛庄镇贾各庄村。

公司办公条件满足要求,配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由行政部进行,现场设施完好。

特种设备:无。

测绘软件及设备:无人飞行器系统、地理信息系统平台软件(超图大型全组件式地理信息平台系统(标准版)V6.0)、地理信息处理软件(超图桌面地理信息平台系统(标准版)V6.0)、无人飞行测量采集系统(MATRICE 100无人飞行器系统)、摄影测量系统(四维卫星影像处理及测图软件)。

监视和测量设备:水准仪、全站仪、GNSS接收机、水准仪、地下管道探测仪等。

软件开发所需主要设备:12代i7 CPU; RTX 3050 GPU; 32GB运行内存; 1TB固态硬盘。

使用的系统:Windows10及以上。

浏览器:Edge/Google/Firefox浏览器。

编辑器:IntelliJ IDEA 2022及以上; Eclipse; VS Code。

辅助工具:Node.js; Nginx; MAVEN; ElasticSearch; Docker; Tomcat; JQuery; Vue2/3; SuperMap;

HTML; CSS; JavaScript; Java; MySQL; PostgreSQL; SQL Server; Kingbase; Neo4j。

测试软件:Postman; Jmeter。



支持性设施：企业名下无车辆。

无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓（走廊物业维护）、灭火器、声光报警器、垃圾桶等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织资质范围内的测绘服务，计算机应用软件开发的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。现场询问内审员王长庚、李靖冉对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，开具不符合。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《信息交流管理程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 资质范围内的测绘服务，计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 资质范围内的测绘服务，计算机应用软件开发

O: 资质范围内的测绘服务，计算机应用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，北京汇达城数科技发展有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:于立秋、贾海平

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予以配合。

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。