

项目编号：10521-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川格锐乾图科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 刘晓珍

报告日期： 2025 年 12 月 04 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
 - 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：宋明珠

组员：刘晓珍



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
	宋明珠	组长	审核员	2025-N1OHSMS-224778 3	33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00
	宋明珠	组长	审核员	2025-N1EMS-3247783	33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00
	宋明珠	组长	审核员	2024-N1QMS-2247783	33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1QMS-1366543	35.07.00
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1EMS-1366543	33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-136654 3	33.02.01,33.02.02,34.01.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	薛琼	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第2次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除， 恢复认证注册， 保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314—2016；《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931--2015、《1:500 1:1000 1:2000比例尺地形图航空摄影规范》GB 6962--2005、《基础地理信息应急制图规范》CH/T 4018-2013、《城市地理信息系统设计规范》GB/T 18578-2008、《水土保持规划编制规范》SL/T 335-2014、《测绘技术设计规定》CH/T1004—2005；《测绘产品检查验收规定》GH1002-1995、《测绘产品质量品评定标准》GH1003-1995《光电测距仪检定规范》CH 8001-1991、《基础地理信息数字产品数据文件命名规则》CH/T 1005-2000、《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001-2005、《测绘成果质量检验报告编写基本规定》CH/Z 1001-2007、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）、《乡（镇）土地利用总体规划编制规程》（TD/T 1025-2010）等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月03日 下午至2025年12月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月28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）：

原范围：E:测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机软件开发和信息系统集成及运维服务

变更后范围：Q：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务

E：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 7 号楼 201 室

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 7 号楼 201 室

经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 7 号楼 201 室



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：**临时场所变更**；
项目名称：乐山高新技术产业开发区不动产登记中心、项目地址：四川省乐山市高新区乐高大道6号、项目性质：信息系统集成及运维服务。

变更后：项目名称：成都市玉龙生态化工园区地形图测绘、项目地址：四川省成都市青白江区黄金北路附近、项目性质：测绘服务

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：认证范围变更，缩小认证范围

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（0）项，涉及部门/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：

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，PDCA方法也得到适当的运用，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：



Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 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。质量环境职业健康安全方针：精细测绘、精确测绘、精心测绘、精准评估；测绘绿山水，绝不盲开发，资源必有限，保护须无涯；测绘有风险，出行察安危。防患于未然，户外安全归。

公司质量环境安全目标为：

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

意外事故年度不超过 5 起

火灾事故发生次数为 0

2025.1-2025.11 月目标考核，均达到目标。

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要范围：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务。

公司产品执行标准主要：《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314—2016；《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931—2015、《1:500 1:1000 1:2000 比例尺地形图航空摄影规范》GB 6962—2005、《基础地理信息应急制图规范》CH/T 4018—2013、《城市地理信息系统设计规范》GB/T 18578—2008、《水土保持规划编制规范》SL/T 335—2014、《测绘技术设计规定》CH/T1004—2005、《测绘产品检查验收规定》GH1002—1995、《测绘产品质量品评定标准》GH1003—1995《光电测距仪检定规范》CH 8001—1991、《基础地理信息数字产品数据文件命名规则》CH/T 1005—2000、《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001—2005、《测绘成果质量检验报告编写基本规定》CH/Z 1001—2007、《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）、《乡（镇）土地利用总体规划编制规程》（TD/T 1025—2010）等质量技术外来文件。

事业部负责产品实现和服务提供的策划，测绘及集成等活动策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--执行标准、策划方案、服务规范。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--服务方案、执行标准
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：--工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制：--过程监控、报告评审
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

外包过程：计量器具检测；

关键/特殊过程的识别：测绘服务过程、研发过程；

经确认：暂无策划的更改。

**现场查看：**

- 1、认证范围内活动有专业作业指导书，设备操作规程等，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查看：服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务条件及要求。
- 3、现场配置了相应的检测设备，检测设备：GNSS 接收机、全站仪等。

2024-2025 年服务：

- 1) 乐山高新技术产业开发区不动产登记中心-不动产统一登记技术支持服务项目
- 2) 旺苍嘉川化工园区地形图测绘项目
- 3) 苍溪县自然资源局旺苍县省级投资土地整理补充耕地项目整改工作技术服务采购项目
- 4) 国家铁路局监管一张图一功能变更设计项目。

临时场所查看：成都市玉龙生态化工园区地形图测绘人员配置专门办公室，办公环境符合要求。技术负责人牵头检查仪器状态，全站仪、GNSS 接收机、水准仪等核心设备需开机预热（≥10 分钟），校准水平泡、镜头焦距及数据传输模块；手持测距仪、对讲机、绘图板等辅助工具逐一测试，备用电池（满电≥2 块）、脚架（带防风绳）、测钎、塔尺等配件分类摆放至作业车后备箱。

现场查见：作业人员对照设计图纸（如测区范围红线、已知控制点坐标），在现场标注关键参照物（如道路交叉口、高压线塔、标志性建筑）；若为复测项目，需找到前期布设的控制点标记（如水泥桩、水准点金属标志），检查其是否完好、有无沉降或移动，对受损点位及时记录并上报。

作业人员按照指导书要求，规范操作设备及收集数据。查看，服务方案合理，设备操作熟练，作业过程严谨，基本符合要求。

企业提供有各项目合同，项目书、包括人员配置、设备配置、作业依据、作业周期安排等资料，比较完善。

.....

各项目外业收集数据后，按照合同及作业指导书进行处理后，形成文本、数据库、矢量图等成果，最终形成报告等形式的成果用以交付业主。

抽查近期项目成果交付，保留有政府部门的验收意见、立项批复等资料，整个过程基本受控。

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（说明书、报告等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

公司的顾客财产主要为顾客信息，合同等，公司对顾客财产进行了登记管理。顾客财产管理基本受控。

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，对于输出均采取备份，采用上传服务器储存的形式进行保存，防止外泄和损坏。

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。

查看，企业成果交付主要以纸质报告形式当面交付业主，甲乙双方签字盖章代表交付成果，项目结束。

整个服务过程中，识别特殊过程为测绘服务过程和研发过程，有特殊过程确认记录，符合要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查，公司编制了《软件设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司的设计开发主要是针对客户提供需求和相应规范设计展览展示方案。

查，提供已完成项目：国家铁路局监管一张图一功能变更设计；目前无正在进行的设计项目。

查：国家铁路局监管一张图一功能变更设计项目

《设计开发任务书》及《产品设计开发方案》：

项目名称：国家铁路局监管一张图一功能变更；起止日期：2025 年 5 月-8 月；型号规格：V2.0，预算费用：20 万

实现工程：基于原有的国家铁路局监管“一张图”系统框架做功能扩展开发。

负责人：王成

参加人员：陈明伟、徐培炎、薛鹏飞、廖雷、刘银波、郑乃天等。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

本任务基于原有的国家铁路局监管“一张图”系统框架做功能开发，设计原理和技术路线均沿用原系统：



系统使用 Geoserver 完成对底图数据、铁路矢量数据的地图服务发布，使用 WebGIS 技术对地图服务进行展示，并实现地图数据分析功能。采用 VUE 框架集成 OpenLayer 完成页面布局和地图服务的展示及浏览操作。后端采用 Tomcat 为 Web 服务器，使用 Java 程序设计语言进行开发，通过 Nginx 负载均衡服务器将请求转发，保证接口服务的安全性。使用 Redis 存储业务数据，提高业务的响应速度。

系统结构总体分为三个层次：数据层、业务逻辑层、展现层。各层之间通过数据服务和接口的方式实现，主要服务和接口包括业务数据查询接口、地图数据交互接口、地图数据查询接口、地图数据服务查询接口等

查设计开发验证：

提供设计开发验证报告：

验证使用设备：测试服务器、测试客户端

验证人员：胡超、徐睿等

设计开发验证结论：

系统开发实现设计方案中规定的功能，并能够满足用户需求；

系统在各种环境和条件下均能正常运行，并保持系统的稳定性；

系统在用户使用过程中没有明显的问题和错误；

系统能够与其他系统和设备进行良好的兼容性和集成性。

软件开发项目的过程控制策划符合管理要求。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

该软件设计过程的变更：主要对方案进行了部分更改，均按设计开发程序要求，进行更改后再次评审确认通过。

公司的设计过程基本受控。

与负责人沟通确认，事业部负责服务方案的设计，主要设计人员为李文平，在行业从事测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新的活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

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，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。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等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

查重要环境因素：

1、潜在火灾，2、固废排放

查不可接受风险源：

1、火灾，2、触电，3、交通事故，4、意外伤害

查运行情况，正在实施的项目：正在实施项目为“乐山高新技术产业开发区不动产登记中心项目”，项目地为：四川省乐山市高新区乐高大道 6 号。在实施区域，运维服务阶段，产生的废弃物和包装材料等固



废，集中收集分类存放，能回收的就地买给再生资源公司，不能回收的定期交于市政垃圾统一处理。配置有专门服务办公室，环境满足服务要求。

抽重要环境因素控制措施：

潜在火灾管理：

- a 建立消防检查管理制度；
- b 确定消防小组人员职责；
- c 按规定每日进行消防检查；
- d 制定应急准备响应预案；
- e 进行消防演习

.....

抽不可接受风险控制措施

意外伤害管理：

意外伤害包括：中暑、摔伤，机械伤害等

- a 编制管理手册，对外出作业进行管理
- b 每年进行体检
- c 对岗位进行培训，提高安全意识。

.....

查：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

公司服务性质其范围不涉及员工职业健康体检。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

2.3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 6 月 27 日和 2025 年 7 月 10 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》，总经理授权薛琼、李文平为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合已在综合部开具。与管理层余国沟通，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

2.4 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》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未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

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



三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：**1 临时场所变更：**项目名称：乐山高新技术产业开发区不动产登记中心、项目地址：四川省乐山市高新区乐高大道6号、项目性质：信息系统集成及运维服务。

变更后：项目名称：成都市玉龙生态化工园区地形图测绘、项目地址：四川省成都市青白江区黄金北路附近、项目性质：测绘服务。

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

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）：

2 认证范围变更：

原范围：E:测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机软件开发和信息系统集成及运维服务

变更后范围：Q：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务

E：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合经本次审核，无类似不符合再次发生，不符合整改验证有效

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用正确，符合要求

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

1 临时场所变更：项目名称：乐山高新技术产业开发区不动产登记中心、项目地址：四川省乐山市高新区乐



高大道 6 号、项目性质：信息系统集成及运维服务。

变更后：项目名称：成都市玉龙生态化工园区地形图测绘、项目地址：四川省成都市青白江区黄金北路附近、项目性质：测绘服务。

2 认证范围变更：

原范围：E:测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，国土空间规划、土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:计算机软件开发和信息系统集成及运维服务

变更后范围：Q：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务

E：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：测绘服务（地理信息系统工程、测绘航空摄影、无人机飞行器航摄、不动产测绘、地籍测绘、房产测绘）、土地规划（资质范围内），数据采集处理，计算机软件开发和信息系统集成及运维服务，土地调查、自然资源调查、地图编制、土地整治服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川格锐乾图科技有限公司）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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册



暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠、刘晓珍



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。