

项目编号：10727-2023-QE0

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆佳坤土地规划有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 杨岚、杨珍全

报告日期： 2026年01月15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809

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，不向第三方泄露。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：冉景洲

组员：杨珍全、杨岚



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	34.01.01, 34.01.02
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	34.01.01, 34.01.02
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	34.01.01, 34.01.02
2	杨岚	组员	审核员	2024-N1QMS-1300877	
	杨岚	组员	审核员	2024-N1EMS-1300877	34.01.01, 34.01.02
	杨岚	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300877	34.01.01, 34.01.02
3	杨珍全	组员	审核员	2024-N1QMS-3230067	34.01.01, 34.01.02
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1EMS-3230067	34.01.01, 34.01.02
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3230067	34.01.01, 34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曾容、彭伟、王杰、赵勇、李春燕等	向导	受审核方
2	无	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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《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：

《土地管理法》及《实施条例》和《基本农田保护条例》、《国土资源部关于严格土地利用总体规划实施管理的通知》(国土资发(2012)2号)、《土地利用总体规划编制审查办法》国土资源部43号令、GB/T 14912-2017《1: 500 1: 1000 1: 2000外业数字测图技术规程》；GB/12898: 2009《国家三、四等水准测量规范》；TD/T 1014—2007《第二次全国土地调查技术规程》；GB/T 7930-2008《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》；GB/T 7931-2008《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量外业规范》、TD/T1012-2016《土地开发整理项目规划设计规范》等标准和规程。

- 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：2026年01月15日上午至2026年01月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月31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:国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计，资质范围内的测绘(大地测量、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)，地质灾害评估和治理工程勘查设计，林业调查规划设计，国土资源调查(自然资源调查)所涉及场所的相关环境管理活动

S:国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计，资质范围内的测绘(大地测量、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)，地质灾害评估和治理工程勘查设计，林业调查规划设计，国土资源调查(自然资源调查)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计，资质范围内的测绘(大地测量、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)，地质灾害评估和治理工程勘查设计，林业调查规划设计，国土资源调查(自然资源调查)

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：重庆市渝中区四新路9号甲单元20-1#



办公地址：重庆市渝中区四新路9号甲单元20-1#

经营地址：重庆市渝中区四新路9号甲单元20-1#

多场所地址：2025年执法督察工作项目 南岸区弹子石

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）：

临时场所项目名称：2025年执法督察工作项目，地址：南岸区弹子石，范围：资质范围内的测绘；起止日期：2025.10.14-2026.3.31。

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：未能在规定的期限内接受监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：在审核现场与企业负责人李晓华总经理对应：了解到企业质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书暂停期间，质量、环境、职业健康安全管理体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：不符合涉及测绘部，不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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：2026年1月20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 2026-12-23 前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备管理、质量管理体系服务过程控制；检验过程控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视。内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件，管理水平有所提高，各部门职责明确，服务质量较稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事



故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

与总经理李晓华面谈：总经理称牵头制定三体系方针，查看体系文件战略与方针，与战略方向一致。总经理自称三体系的职责主要为：审批方针文件、保障资源投入、督办重大问题，质量投诉、安全隐患等，为体系有效运行提供了必要资源，并推动运行。管理层对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检验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:

规划编制、测绘作业、地质灾害勘查等核心业务的作业指导书、技术标准未及时更新，文件修订无审批流程会导致实际编制工作与现行标准脱节。随着环保、安全法律法规的日益严格，企业可能面临因未能及时了解 and 遵守新法规而导致的处罚风险。应急准备和响应个别方面管理不到位，存在一定的风险。本次审核开具 1 项不符合项，限期整改。

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

总经理称公司制定和发布质量、环境、职业健康安全方针和管理目标。公司对各部门的管理目标进行分解，并定期对管理目标的达成情况进行监视和测量，查见公司 2025 年质量、环境、安全管理目标的完成情况，总经理口述的完成情况与提供的管理目标分解表上实际完成情况基本一致。

查《2025 年公司目标实施统计表》

目标	频次	完成情况 (2025 年 1-12 月)
项目一次评审通过率 98%	月	99%
项目按时完成率 98%	月	98.5%
顾客满意度 $\geq 90\%$	年	98% (6 月)
固废回收处理率 100%	月	100%
火灾事故发生为 0	月	0
意外伤害发生率为 0	月	0

目标可测量，与公司管理方针一致。由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，与公司管理方针一致。各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式进行传递。提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、



针对每项指标分别制定了多项管理措施、执行部门、需要资金、完成期限等。查环境、职业健康安全目标、指标管理方案，公司质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经落实。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：

提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2025年公司目标实施统计表，经查2025年1月-12月目标能完成。符合要求。

二、职责分配情况：

提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

三、资源配置：

现场查看，经营地址为：重庆市渝中区四新路9号甲单元20-1#。

临时场所地址：2025年执法督察工作项目 南岸区弹子石。

公司体系覆盖45人，参保人员40人。总经理称三体系要落地，人是第一位的，关键岗位人员均持证上岗，证书不全、过期的，一律调岗，办公室负责兜底，聘请有资质、懂体系的专业人才。不管是体系知识培训，还是业务的质量、安全、环保培训，经费由公司领导层批，每年安排专项培训。查人员资质及培训记录相符。办公区域面积500多平方米，库房2间，其中保密室1个，面积约10平方米，办公及劳保用品库1个，面积约8平方米左右。

测绘及监视测量设备：无人机、GNSS、全站仪。

办公通信设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备，无食堂。

总经理对资源的配备比较重视，现场查看办公工作场所环境：办公室设在商业区，办公设备安置有序，通道顺畅，地面整洁；办公室采用风扇和空调调节温度，办公环境舒适，现场管理良好。办公环境卫生干净整洁，通风良好无返潮；照明良好；人员工作井然有序。公司员工和睦相处，精诚团结，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。基础设施和工作环境能满足要求。

四、环境因素、危险源的识别及评价

各部门等根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 废弃物排放；3) 资源消耗3项，环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大危险源有：1) 火灾伤害；2) 摔伤、碰伤等意外伤害；3) 用电、交通重大伤亡事故。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、公司主要服务经营范围：国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计，资质范围内的测绘(大地测量、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)，地质灾害评估和治理工程勘查设计，林业调查规划设计，国土资源调查(自然资源调查)。

公司编制了《运行控制程序》，规定对公司的活动、产品和服务全过程中产生重大环境因素和危险源的部门及场所实施有效控制，并加大对相关方施加质量、环境、职业健康安全改善要求的力度，以实现环境职业健康安全方针、目标、指标，促进持续改进。

核查公司主要经营范围：国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计，资质范围内的测



绘(大地测量、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), 地质灾害评估和治理工程勘查设计, 林业调查规划设计, 国土资源调查(自然资源调查)。

策划的主要过程

1) 测绘流程: 签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场测绘→内业处理→现场复测→内审→专家评审→修改、上报→测绘报告→客户验收。

2) 国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计流程: 签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场外业调查→土地规划编制、设计→现场复测→专家评审→设计修改、上报→客户验收。

3) 地质灾害评估和治理工程勘查设计: 签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场外业调查→报告编制、设计→专家评审→报告设计修改、上报→客户验收。

4) 林业调查规划设计: 签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场外业调查→报告编制、设计→专家评审→报告设计修改、上报→客户验收。

5) 国土资源调查(自然资源调查): 签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场外业调查→报告编制、设计→专家评审→报告设计修改、上报→客户验收。

6) 外包过程: 图文打印

3、公司服务执行标准: GB/T 14912-2017《1: 500 1: 1000 1: 2000 外业数字测图技术规程》、GB/12898: 2009《国家三、四等水准测量规范》、TD/T 1014—2007《第二次全国土地调查技术规程》、GB/T 7930-2008《1:500、1:1000、1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》、GB/T 7931-2008《1:500、1:1000、1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》、TD/T1012-2016《土地开发整理项目规划设计规范》、《土地管理法》、《实施条例》、《基本农田保护条例》、《国土资源部关于严格土地利用总体规划实施管理的通知》(国土资发(2012)2号)、《土地利用总体规划编制审查办法》国土资源部 43 号令、《土地利用总体规划编制审查办法》《重庆乡镇土地利用总体规划数据库更新技术规程》、《国土资源部关于严格土地利用总体规划实施管理的通知》、《国土资源部关于有序开展村土地利用规划编制工作的指导意见》、《重庆市村土地利用规划数据库建设指南》、《关于村规划编制工作的指导意见》(渝规发(2016)66号);《重庆市村土地利用规划编制审批办法(试行)》(渝规发(2017)64号)等国家、重庆市以及区有关规范、法律法规和标准、合同规定要求。

4、规定了服务质量目标, 编制了作业流程图、测绘资料管理制度、工程测量规范、土地勘测定界规程、城市测量规范、项目作业指导书、设计规范等文件, 为服务作业提供了充足的信息。

5、制定了产品实现过程中应填写的记录有: 外业调查报告、图纸审核记录、评审记录、物料入库检验记录、设计现状图、规划图、整体方案等。

6、所需作业及检测设备: GNSS、全站仪、电脑等。

7、气候变化也是一个相关的因素, 暴雨、洪涝、干旱、高温、低温冻害、强风、雷电等, 直接影响野外测绘、地质勘查、林业调查作业安全与效率, 同时影响国土空间规划中防灾减灾布局、地质灾害评估精度、林业资源调查数据准确性。气候衍生环境变化水土流失加剧、土壤沙化、植被分布变迁, 影响自然资源调查成果时效性、国土空间规划上位衔接合理性、林业调查树种蓄积量测算精度。相关方如自然资源主管部门, 要求国土空间规划编制需融入气候韧性设计; 自然资源调查需同步更新气候衍生的资源变化数据; 不动产测绘需考虑极端气候对界址点稳定性的影响, 确保成果长期有效。公司策划将相关方气候要求纳入成果验收标准。



公司管理层负责对公司的活动、产品和服务全过程的运行进行策划和控制，策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

六、查产品和服务的设计和开发控制：

公司管理手册，明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

1) 资质范围内的测绘服务，设计和开发工作主要是制定测绘工作项目技术设计书。负责设计书策划的主要负责人为：王珂、王杰。工作经验丰富，能力满足公司服务实现支持性过程的策划、设计需要。抽 2025 年 1 月 18 日公司与中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司签订了复兴区块兴页 L1002 井扩建项目合同，作业范围对该项目进行勘测定界，核定用地位置、用地面积，各权属单位面积，为办理用地手续提供科学、准确的基础数据和图件资料等工作，并提供土地勘测定界技术报告书、图件资料等。测绘部制定有设计和开发计划、设计开发输入资料、设计书评审、设计书确认、设计输出等记录。

2) 国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计；地质灾害评估和治理工程勘查设计由规划部负责编制设计和开发文件及设计过程的管理工作。出示涪陵区页岩气田产建项目国土空间规划调整项目及重庆市忠县兴页 L1HF 井产建项目(地质灾害评估和治理工程勘查设计)的项目合同、可行性分析、资源配置要求、设计和开发输入清单、评审报告、设计输出项目最终提交成果等资料。

3) 林业调查规划设计由设计部负责。出示丰都许明寺农光互补项目任务书、项目策划、设计输出资料及项目最终提交成果等资料。

设计过程及服务放行基本受控。

七、查资质范围内的测绘过程控制：

公司质量文件，对测绘部工作要求进行了相应的描述。

公司提供《测绘资料管理制度》、《工程测量规范》、《土地勘测定界规程》、《城市测量规范》、《项目作业指导书》等作业规定。

测绘流程：

签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场测绘→内业处理→现场复测→内审→专家评审→修改、上报→测绘报告→客户验收。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检测设备及检测服务项目的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行，合同中指定的规范和检测方法为唯一检测方法时，必须按照该方法完成检测任务。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

原材料及办公用品、设备检验、主要采取自检或委外检测方式。提供采购验收记录。

查测绘情况，查在实施项目资料：

项目名称：2025 年执法督察工作技术服务（大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程）

地址：重庆市南岸区；

委托方：重庆市南岸区规划和自然资源局；

委托内容：对 2025 年执法督察工作技术服务提供综合监测监管、例行督察、耕地一本账等问题图斑内外



业数据核查、外业实地核查(含车辆)、系统填报资料整理,其他日常执法内外业核查、测绘等技术服务。

签订时间:2025年10月14日

抽查下派任务书和下派计划书:

任务书:项目名称:2025年执法督察工作技术服务

起止日期:2025.10.14-2026.3.31

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:

- 1.GB/T 14912-2017《1:500 1:1000 1:2000 外业数字测图技术规程》
- 2.GB/T 7931-2008《1:500、1:1000、1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》
- 3.2007年中华人民共和国国土资源部 TD/T1008-2007《土地勘测定界规程》
- 4.中华人民共和国国家标准 GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》
- 5.重庆市规划和自然资源局办公室关于印发《重庆市耕地保护源头治理综合监测监管操作手册(试行)》的通知(渝规资办发〔2024〕44号)
- 6.重庆市规划和自然资源局办公室关于优化调整耕地保护综合监测 监管有关事项的通知(渝规资办〔2025〕59号)

测绘内容:根据甲方提供的违法用地红线,进行无人机航测或实地调查举证,必要时出具测绘报告。

测绘部门及项目负责人:测绘部 王珂 日期:2025.10.20

计划书:现场执行 项目组长:赵兴国

内业处理:石瑜

资源配置要求:本测绘项目共组织技术人员4人,项目负责人1人,外业测绘人员2名,内业人员1员。

关键设备:(1)三鼎 GNSS;(2)大疆御 2S 无人机,(3)计算机4台。

查阅资料:对测绘阶段的划分及主要内容有明确期限限制。

编制:石瑜 审核:唐涔 批准:王珂 日期:2025.10.20 经总经理和测绘部经理,项目部负责人评审,任务书、计划书规定标准正确,资源配置合理,能够在规定时间内完成任务,任务书、计划书符合要求。

查收集项目资料:针对2025年执法督察工作技术服务核实项目收集资料清单。

查外业调查记录:提供2025年执法督察工作技术服务项目大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程的记录文件。涉及作业人员、测绘内容、外业调查情况评审等。

审核当日(2026年1月15日)项目组接重庆市南岸区规划与自然资源局委托,对南岸南山处进行卫片执法测量。南岸区规划局何老师协同重庆佳坤公司测量队(RTK实地测量人员何亚军,无人机航飞飞手王杰,领队王珂),携带RTK,大疆M4E新款影像专业测绘无人机,对3处(山也山食、荒野茶摊、丁老头烤肉)用地图斑进行实地测量及用地图斑现状影像采集。实地数据采集完整后,利用南方CASS, Arcgis, CAD进行测绘点数据处理,并使用大疆制图进行现状影像处理,最终形成测绘数据和影像数据成果,提交南岸区规划和自然资源局审核。

现场查看在作业过程中作业人员安全防护到位,按照《测绘作业技术标准》的要求操作。

抽取已完工项目资料:提供项目合同、收集资料、检验验收表等记录。

技术报告书于2025年6月13日交业主验收。

通过对正在实施和完工项目的审核,资质范围内的测绘服务基本受控,符合要求。

八、查国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计,地质灾害评估和治理工程勘查设计,



林业调查规划设计过程控制：

1、规划部业务覆盖范围：国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计，地质灾害评估和治理工程勘查设计，林业调查规划设计；

2、实现服务流程：

国土空间规划(土地利用总体规划)及其专项规划的编制、设计流程：

签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场外业调查→土地规划编制、设计→现场复测→专家评审→设计修改、上报→客户验收。

地质灾害评估和治理工程勘查设计：

签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场外业调查→报告编制、设计→专家评审→报告设计修改、上报→客户验收。

林业调查规划设计：

签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场外业调查→报告编制、设计→专家评审→报告设计修改、上报→客户验收。

3、获得的作业指导书：《土地利用总体规划编制审查办法》、《重庆乡镇土地利用总体规划数据库更新技术规程》、《关于村规划编制工作的指导意见》、《土地利用规划数据库建设指南》、《森林资源规划设计调查技术规程》、《建设项目使用林地可行性报告编制规范》等作业规定。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：现场查见有电脑、打印件、传真机、网络及办公耗材等；均进行了维护和保养。

5、监视和测量设备：GNSS、全站仪等

6、组织已对服务过程进行了过程监控。主要通过编制、设计过程的评审、验证、确认进行控制。出示涪陵区页岩气田产建项目国土空间规划调整项目、重庆市忠县兴页 L1HF 井产建项目、丰都许明寺农光互补项目的相关资料，内容包括：合同、合同评审、任务书、方案、外业调查表、内部评审、批复及评审等。

7、产品及服务交付过程中依据合同或标书的要求在顾客处进行交付，公司对成果评审合格后再进行交付，顾客在接收时组织专家进行评审，通过后验收。提供项目移交记录。

负责人讲自体系建立以来未发生过大的质量问题，公司服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。生产和服务基本受控，符合要求。

九、查国土资源调查(自然资源调查)过程控制：

公司质量文件，对国土资源调查工作要求进行了相应的描述。

公司提供项目指导书、内部评审等作业规定

国土资源调查(自然资源调查)：签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场外业调查→报告编制、设计→专家评审→报告设计修改、上报→客户验收。

查国土资源调查运行，按项目指导书和调查规范进行操作，负责人介绍目前国土资源调查目前没有项目在运行。

提供近近期国土资源调查项目合同：

项目：重庆市万盛经开区 2024 年度耕地资源分区分类评价年度更新项目

委托单位：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

合同签订日期：2025 年 5 月 6 日

提供有该项目的合同评审记录，评审结论：公司有完成该项目，签订该合同。评审时间：2025



年 5 月 4 日，批准人：李晓华。

查该项目提供运行资料：包括工作项目任务单、建设方提供资料、外业调查、报告编制、专家评审记录、项目成果等资料。该项目电子成果已交给业主，业主正在审核中，审核通过后将提交纸质成果。下次审核时关注。国土资源调查其过程基本受控。

十、环境安全的运行策划和控制：

1、固废排放管理：

公司编制了废弃物管理制度，规定了固废处理的管理要求。公司经营过程中的主要固废为：生活垃圾、废纸、废办公用品等。采取集中收集，交由物业处理。在办公公共区域、楼道内垃圾桶标识明确。对测绘人员现场作业产生的环境因素等有统一管理：测绘活动产生的固体废弃物定点放置在现场作业点的固废回收处。

2、资源浪费管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3、火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；定期专人进行检查维护。组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。公司定期参加组织的消防培训和演练，各部门主要岗位均参与。

4、触电风险管理：

公司规定了安全用电管理制度，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、办公设备及插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理，不得私拉电线，私自使用大功率用电产品。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护，未发现大功率电器使用。

5、伤亡事故管理：

外出收集资料过程中，酷暑严寒天气，应做好防暑与保暖工作，合理安排作业时间，尽量避开高温或严寒时段让员工长时间在室外工作。雷雨天气，不在山顶、大树与高压电线杆下停留，不使用金属杆雨伞，以防雷击。在山区、偏远地区从事作业时，员工应穿戴好个人防护用品，防止挂伤、摔伤、经医生证明员工患有不适合外出作业的疾病或身体不适时，不得从事外出作业。

6、相关方管理：

办公室对相关方客户施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《相关方告知书》。业务部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险等环境安全要求进行了告知，内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

基本符合要求。

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

企业编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方



法等。在 2025 年 6 月 5 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力公司提供有内审人员任命书，内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长曾容、组员李书敏对审核开展的基本流程、实施情况表述清楚。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析并实施了纠正和整改，查内审报告，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部基本有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 7 月 10 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。本次评审改进项改进的建议：加强公司文件管理，重点未外来文件对识别与更新。查见改进改进计划书及管理评审改进措施及验证表。由办公室于 2025 年 7 月 12 日组织相关员工进行培训，提供有对相关人员进行培训的记录，培训效果确认良好，公司改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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:

公司策划了《不合格控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场查不合格控制情况记录，提供《问题修改处理单》，责任人：李书敏

不合格情况描述：丰都许明寺农光互补使用林地项目评审人员提出是否涉及生态保护红线及其他管制要素情况不明。

措施及处置办法：建议补充生态保护红线及其他管制要素情况，加强论证分析后，堪界红线规整。

处置的验证：已纠正并符合要求。

验证人：王珂 2025 年 10 月 14 日。

不符合控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

自 2025 年 1 月以来，没有发生质量、环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

设计开发全流程未形成闭环，如规划编制前期调研数据不充分、评审意见未落实整改即提交成果、规划设计作业人员未严格执行作业指导书。测绘仪器、勘查设备校准不及时。

改进机会：以核心业务流程（如规划编制流程、测绘作业流程、地质勘查流程）为主线，整合质量、环境、职业健康安全体系文件，编制一体化作业指导书，明确各环节的质量要求、环境管控措施、安全操作规范，实现“一份文件管作业”，降低员工执行难度。整合质量、环境、职业健康安全的纠正预防措施，建立统



一的问题台账，对内审、外审、客户反馈、现场检查发现的问题，实行“登记 - 整改 - 复核 - 销号”闭环管理；定期对改进效果进行验证，将有效的改进措施融入体系文件和作业指导书，实现三体系运行的持续优化。内审与管理评审流于形式。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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）: 无
- 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

上次不符合涉及办公室QEO7.2条款，公司对其不符合原因进行了分析，采取了纠正预防措施，此次审核未发现同类似的问题。经验证，采取的纠正预防措施实施验证有效。该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

证书在招投标及签合同、给甲方复印件、公司宣传册中使用，企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

六、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》

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，重庆佳坤土地规划有限公司的

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: 冉景洲、杨岚、杨珍全



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。



项目编号: 10727-2023-QE0

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 重庆佳坤土地规划有限公司

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): 冉景洲

审核组员(签字): 杨岚、杨珍全

报告日期: 2026年01月15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809

电话: 010-8225 2376

官网: www.china-isc.org.cn

邮箱: service@china-isc.org.cn





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 日内可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，不向第三方泄露。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：冉景洲

组员：杨珍全、杨岚

(Handwritten signatures of 冉景洲, 杨珍全, and 杨岚)





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，重庆佳坤土地规划有限公司的

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：冉景洲、杨岚、杨珍全

