

项目编号：0701-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江苏新图土地规划设计咨询有限公司

审核体系： 质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他 _____

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）： 陈延国

报告日期： 2023年4月27日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

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：李俐

组员：陈延国



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
	李俐	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-2222792	Q:33.02.01,34.06.00
			E:审核员	2021-N1EMS-2222792	E:33.02.01,34.01.01,34.01.02,34.06.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2222792	O:33.02.01,34.01.01,34.06.00
	陈延国	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-111 ISC-JSZJ-111 江苏源达土地房地产评估 咨询有限公司	Q:34.01.01,34.01.02 E:34.01.01,34.01.02 O:34.01.01,34.01.02B

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1		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，进行第一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：

Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O： GB/T45001-2020 / ISO45001： 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；



- c) 相关审核方案, FSMS 专项技术规范: ;
- d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国环境保护法》、《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: 公司产品执行标准: 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《基本农田保护条例》、《江苏省土地管理条例》、GB/T 17986.1-2000《房产测量规范 第1单元 房产测量规定》、GB/T 18314-2016《全球定位系统(GPS)测量规范》、GB 50137-2011《城市用地分类与规划建设用地标准》等和客户要求。
- 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: 2023年04月26日 上午至2023年04月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年5月30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):

Q: 土地规划设计; 土地复垦开发整理; 土地调查; 资质内的测绘服务; 地质灾害评估; 社会稳定风险评估; 计算机软件的开发。

E: 土地规划设计; 土地复垦开发整理; 土地调查; 资质内的测绘服务; 地质灾害评估; 社会稳定风险评估; 计算机软件的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 土地规划设计; 土地复垦开发整理; 土地调查; 资质内的测绘服务; 地质灾害评估; 社会稳定风险评估; 计算机软件的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: 南京市秦淮区永智路 10 号

办公地址: 江苏省南京市秦淮区中山东路 532-2 金蝶软件园 H1 栋 3 楼 308

经营地址: 江苏省南京市秦淮区中山东路 532-2 金蝶软件园 H1 栋 3 楼 308

临时场所: 江苏省农业科学院农学会楼房地形测绘项目, 测绘服务, 南京市玄武区钟灵街50号,

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：
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： 年 月 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年月日前。
- 2) 下次审核时应重点关注：过程质量的控制；目标考核情况；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，环境因素和危险源年度进行了确认。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，各部人员能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：人员有外出专业，需加强安全意识培训。

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

公司质量、环境和职业健康安全目标及考核：

目标	测评方法	考核结果（2023年1季度）
顾客满意度≥95%	顾客满意度统计分析	顾客满意度 95%
项目一次交验合格率≥100%	项目验收报告	一次交验合格率 100%
杜绝资源能源浪费	资源能源合理利用率 100%	资源能源合理利用率 100%
固体废弃物收集、处置率 100%	废弃物统计	固体废弃物收集处置率 100%
杜绝重大安全事故	安全事故统计	该期间，未发生安全事故
火灾事故发生次数为零	火灾事故统计	该期间，未发生火灾事故



部门质量环境和职业健康安全目标及考核：2023年1季度考核结果：

责任		目标	测评方法	考核结果
办公室	Q	员工培训按时完成率>90%	对培训文件进行统计	100%
		采购任务及时完成率 100%	对需要采购的检测用品采购情况统计	100%
	E	固体废弃物收集处置率 100%	废弃物统计	100%
		杜绝资源能源浪费	资源能源合理利用率 100%	100%
	S	安全事故发生次数为零	安全事故统计	0
		火灾事故发生次数为零	火灾事故统计	0
规范设计部	Q	项目一次交验合格率≥100%	项目验收报告	100%
		数据准确率≥98%	采集使用情况	99%
	E	固体废弃物收集、处置率 100%	废弃物统计	100%
		杜绝资源能源浪费	资源能源合理利用率 100%	100%
	S	安全事故发生次数为零	安全事故统计	0
		火灾事故发生次数为零	火灾事故统计	0
数据测绘部	Q	监视测量设备及时送检及时率 99%	校准及检定情况	100%
		对服务绩效监测与检查控制 100%	对服务活动的各种监视、测量、分析和改进过程统计	100%
	E	固体废弃物收集处置率 100%	废弃物统计	100%
		杜绝资源能源浪费	资源能源合理利用率 100%	100%
	S	火灾事故发生次数为零	火灾事故统计	0

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

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，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，包括产品实现所需的过程，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。

企业明确了所提供的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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。



经检查，该组织策划了实现流程图，

数据测绘流程：客户需求—合同评审—签订合同—现场勘察、现场测绘—整理资料—归档备案

土地调查、整理、地质灾害评估、社会稳定风险评估流程：合同签订—测绘勘察—数据整理—评价—出图—报告编制。

关键过程为：无

特殊过程：无。

编制了相应的作业文件：

项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件及安全教育培训制度等；现场查看，人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 95 分，达到公司目标要求。

变更的策划：公司对产品实现过程的更改编划了管理要求。主要包括：方案更改、参数更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

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

查，变更的情况。暂无

产品的放行：现场查看到项目负责人多年经验，公司能力评价符合要求。

（四）外部检验

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2022 年 12 月 30 日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 95%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查到 2022 年 4 月-2023 年 3 月《环境/安全检查记录》，检查项目内容涉及：

办公区域卫生是否清理干净；安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。



介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

4、查见近一年度员工体检报告，查看到员工刘晗竹等，未见异常，2022年5月。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

1、废水管控：企业无工业废水，厂区生活废水流入市政管网。

2、废气管控：无废气排放。

3、噪声管控：无噪声排放。

4、固废管控：办公废旧硒鼓/墨盒，由供应商回收。生活垃圾由园区管委会负责处理。

5、能源资源管控：办公用纸采用双面打印、注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关。

6、对相关方进行了环保要求告知。

查不可接受风险源：1) 火灾；2) 触电；

查重要环境因素：潜在火灾；固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

1、潜在火灾管控：配备灭火器。

2、安全防护：现场电线布线合理，漏电保护器状态良好。

3、为主要长期员工上社保、工伤保险。

4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。

5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查，服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：服务现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

查见办公和服务过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录；查见在办公现场卫生间有防滑、

跌警告标识；现场有灭火器材走廊有消防栓放置区，符合配置要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2023年2月20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能够保持独立性，提出了1项不符合，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，符合标准要求。

企业最高管理者在2023年2月28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，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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:

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

2) 组织机构:

3) 管理体系:

4) 资源配置:

5) 产品及其主要过程:

6) 法律法规及产品、检验标准:

7) 外部环境:

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:

9) 联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2022年再认证审核时不符合，经现场验证已关闭，整改措施有效。



五、认证证书及标志的使用

证书用于招标和公司宣传，使用规范。

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，江苏新图土地规划设计咨询有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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： 李俐



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的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同机构的见证。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。