

项目编号：0701-2022-QEO-2024

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）：

报告日期：2024 年 4 月 12 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：李俐

组员：



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	李俐	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-2222792	Q:33.02.01,34.01.01,34.01.02,34.06.00
			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:33.02.01,34.01.01,34.01.02,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙晓茜	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，进行第二次监督审核 ☐ 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：《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：2024年04月10日 上午至2024年04月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月27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：未认可：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。认可：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汉中门 189 号平安金融中心 6 楼 621 室

经营地址：江苏省南京市秦淮区汉中门 189 号平安金融中心 6 楼 621 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）：

江苏省农业科学院地形测绘项目，测绘服务，南京市玄武区

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（1）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：2024 年 4 月 17 日提交审核组长。

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 2025 年 4 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：QE08.1

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，人员质量、环境 and 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体系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

方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：准时交货率 100%； 顾客满意率 $\geq 90\%$ ，

环境、职业健康安全目标：固体废弃物分类处理率 100%；无环保投诉；火灾、触电事故为 0。

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，传递给相关方和关注企业的公众。

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，公司环境、职业健康安全目标和管理方案均已经实现，内容齐全，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

江苏新图土地规划设计咨询有限公司，总经理：尤才，公司 2018 年年 08 月 20 日成立，有效期：长期；2020 年 4 月 8 日获三证合一营业执照符合要求，法人代表：倪建军，注册资金 1000 万元；注册地址：南京市秦淮区永智路 10 号，提供租赁合同，经营地址：江苏省南京市秦淮区汉中门 189 号平安金融中心 6 楼 621 室；经营范围：土地规划设计:城市规划设计，土地复垦开发整理;经济信息咨询;工程造价咨询;工程概预算;土地调查;测绘;地质灾害评估;荒山整治(国家有专项规定的除外);计算机软件的开发、设计、制作、测试。



建设工程监理;建设工程设计;房地产评估;土地调查评估服务;资产评估;市场调查, 社会调查;社会稳定风险评估(需备案);信息技术咨询服务;土地整治服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司是以提供不动产、数据和测绘工程、土规划及咨询、用地报批、社会稳定风险评估等服务的综合性、多元化的专业企业。

目前公司租赁(见附件)办公室三间, 电网络等齐全。设置有办公室、规划设计部、数据测绘部等职能部门; 现有职工共计 20 人。

经与总经理沟通了解: 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求, 结合产品特点和战略发展规划, 确定了组织结构。制定了公司质量/环境安全方针及公司质量/环境安全目标, 该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素, 这些因素即有正面因素又负面因素。

通过现场了解以及沟通, 对认证范围进行界定, 认证覆盖范围为:

QMS: 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。

EMS: 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

OHSMS: 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。

经识别, 组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系, 符合标准要求。

公司主要产品: 土地规划设计; 土地调查; 资质内的测绘服务; 计算机应用软件的开发。应用软件主要为土地测绘、规划的应用软件。

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。

规划设计部负责产品实现和服务提供的策划, 产品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: 一产品标准、设计规范等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: 一验收标准、作业规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源: 一流程图
 - d) 按照准则实施过程控制: 一设计和服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。一文件和质量记录
- 一 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。
- 一 需确认/特殊过程: 设计、测绘过程



----外包过程：仪器校准

----经确认：暂无策划的更改。

查，数据测绘部经实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

- 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。生活垃圾由平安金融中心负责处理。
- 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，平安金融中心配有消防栓有专人管理
- 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。如：

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、防跌警告标识；现场有灭火器材走廊有消防栓放置区，符合配置要求。

查，公司编制了《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进行土地规划设计和应用软件设计。

提供《2023-2024 合同备案表》，“无锡市锡山区城乡建设用地增减挂钩专项规划 2023 年度第 1104 批实施方案（小湾里停车场项目）和 2023 年度第 1106 批（东港镇片区）实施方案”，“太仓市 2023 年-2035 年土地储备规划编制服务项目”“江苏省农业科学院农学会楼房地形图测绘合同”、“滨海县自然资源确权登记项目”等 24 项。

抽：《土地节约集约利用评价软件 V1.0》软件设计项目、《滨海县年产 5000 吨蕙菇植物类配制酒项目临时用地土地复垦方案》土地复垦规划设计项目。

土地节约集约利用评价软件设计策划资料



查：《设计开发计划书》：

负责人：张占奎

计划实际：2023 年 1 月 5 日-2023 年 4 月 3 日

资源配备（设备、仪表、经费预算等）：

台式电脑 组装；笔记本 Thinkpad；扫描仪佳能 LiDE220；HP 绘图仪 DesignjetT1300；AURORA 黑白打印机 ADC218

DELL 服务器 Power Edge2950

参加人员：张龙、尤才、叶晓文等。

各阶段的划分与主要内容	负责人	时间
资料搜集/底图制作	张龙/叶晓文	2023. 1. 20
外业调查	尤才	2023. 2. 19
方案编制/完成报告	张占奎	2023. 3. 20

.....

查：土地节约集约利用评价软件 V1.0 系统软件《设计开发计划书》：

负责人：邓春晨

计划：2023. 1. 20-2023. 4. 30

参加人员：邓春晨、韩少松等。

计划书明确了任务内容

阶段	负责人	时间
系统开发和测试	韩少松	2023. 1. 20
安装调试和人员培训，系统试运行	邓春晨	2023. 2. 30
系统初验	邓春晨	2023. 3. 10
正式发布	韩少松	2023. 4. 12

.....

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

提供，2023 年 05 月 18 日 登记号：2023SR1497529 软著登字第 12084702 号《土地组卷报批管理软件 V1.0 计算机软件著作权登记证书》

同时提供，软著 登字第 12083314 号《土地节约集约利用评价软件 V1.0》计算机软件著作权登记证书，策划符合要求。

查，滨海县农村不动产权籍调查系统项目的设计输入：

1. 技术合同书；
2. 项目目的、背景、活动流程、业务需求必要性分析；
3. 《软件需求分析报告》；
4. 软件需实现功能：地图建设、市容环境模块、安全环境模块、稳定环境模块、便民服务模块等。

查，设计输入评审，能提供输入评审记录，评审结论：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。



查，农村不动产权籍调查系统，总体规划设计过程质量控制，主要有方案评审、修改方案、修改方案请示。

查，方案评审纪要：

时间：2024. 1. 25

方案评审内容：农村不动产权籍调查系统项目设计方案论证会。

组织：江苏省自然资源和规划局

专家：组长赵华，专家 9 人

专家论证意见：农村不动产权籍调查系统项目设计方案可行。

查，滨海县农村不动产权籍调查系统软件设计过程质量控制，主要有软件方案评审、软件测试。

查，软件系统方案设计评审记录：

时间：2024. 2. 22

该项目的方案设计评审主要有：目标、原则（实用性、可维护性、技术先进性和成熟性等）、系统整体结构、基础平台、应用支撑平台、功能、业务流程、模块接口、数据表、数据标准等是否符合设计规范、环境适应性等。

评审结果：合格。

评审人：周进、尤才、韩少松

查测试管理

查，软件功能测试报告：

时间：2024. 2. 25

测试内容：

系统初始化 上电能够正常初始化

构架界面 显示市容、安全、稳定、便民一级菜单，根据客户配置界面功能和着色。

地图 制作辖区地图、测量距离和面积、区域空间查询、专题图层显示等

便民服务 物业管理数据接入、查询、制表，链接滨海县云社区等

.....

结论：合格

测试人：韩少松

时间：2024. 3. 25

提供该设计项目的确认记录：采用客户出运行验收的方式进行确认，软件正在试运行中设计项目的过程控制策划符合管理要求。

查，规划设计项目输出：

成果：土地节约集约利用评价软件

编制单位：江苏新图土地规划设计咨询有限公司

时间：2023 年 5 月

查，软件设计项目输出

提供软件设计开发输出主要是软件系统成果，已申请了软件著作权。



获得新图社会稳定风险评估软件著作权，证书号：软著登字第 5444822 号；新图全民所有自然资源资产咨询负债表管理软件著作权，证书号：软著登字第 5442736 号；新图国有土地资源资产核算管理软件著作权，证书号：软著登字第 5440879 号；新图第三次全国土地调查建库软件著作权，证书号：软著登字第 4874303 号；新图空间规划平台软件著作权，证书号：软著登字第 4873233 号等，（详见附件），设计和开发的输出管理符合规定的要求。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，《内审实施计划》审核时间：2024 年 3 月 12-13 日，目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

审核组长：孙晓茜，审核员：叶晓文

抽查《办公室审核检查表》、《数据测绘部审核检查表》、《规划设计审核检查表》、《管理层审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。和内审员孙晓茜、叶晓文交流，检查表记录的较为简单、笼统，部分内容描述与企业实际情况有差异，内审员能力有待提高，不符合。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及办公室 7.1.3 条款未能提供办公设备台账的法规相关证据，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册、《管理评审控制程序》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月，

现场沟通，管理者代表介绍，管理评审由总经理主持，管理者代表、各部门负责人参加，按计划要求准备了中明确了资料。

提供：管理评审计划

时间：2024 年 3 月 28 日主持人：经理：尤才 参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容：各部门工作汇报及体系运行情况，包括：质量环境安全目标和指标的实现程度。质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性；顾客反馈、满意度调查结果等信息。



评审输出内容包括：质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；2022 年至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。

持续改进的建议：继续加强质量、环境、职业健康安全的继续学习和理解。

提供《管理评审改进措施》，2024年4月 2日，对全体要求进行了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001:20207管理体系标准强化培训，经培训效果考核评价：基本达到了要求。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：江苏省南京市秦淮区汉中门 189 号平安金融中心 6 楼 621 室

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

经审核确认，上次审核提出的不符合项整改完毕，验证有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了体系证书，能够符合要求。

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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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。