

项目编号：10727-2023-QEO-2024

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（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）：杨珍全

审核组员（签字）：文平，胡帅

报告日期：2024年12月31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：杨珍全

组员：文平 胡帅



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	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067 7	Q:34.01.01,34.01.02 E:34.01.01,34.01.02 O:34.01.01,34.01.02
B	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	Q:34.01.01,34.01.02 E:34.01.01,34.01.02 O:34.01.01,34.01.02
C	胡帅	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707 7	E:34.01.01,34.01.02 O: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、王珂、李杨等	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): 合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年12月30日 上午至2024年12月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年12月08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: 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)。

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。

O: 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。

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#

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: 南岸区公墓测量; 工程性质: 公墓航测、勘测定界; 地址: 南岸区广阳镇、长生桥镇、南坪镇、涂山镇; 开始时间:



2024年12月26日，预计完工时间：2025年1月15日。

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：■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：办公室 QEO7.2.a.b 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：2025年1月5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2025年12月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备管理、管理评审、内审的深入、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、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，供方形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、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：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。



2) 风险提示:

审核方服务市场竞争激烈, 人员素质及技能对服务质量影响大, 服务流程和方式需创新, 人员培训教育, 存在一定的风险, 针对管理体系内审员能力不足开具了 1 项不符合。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价, 及其测量方法是:

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成(2024年1月-2024年11月)
项目一次评审通过率 98%	项目通过数/项目总数×100%	规划部/ 设计部/ 测绘部	98.5%
项目按时完成率 98%	项目交付数/项目总数×100%	规划部/ 设计部/ 测绘部	98.5%
顾客满意度≥90%	顾客满意得分/总分*100%	业务部	97%
固废回收处理率 100%	按照环境监测实际记录	办公室	100%
火灾事故发生为 0	实际发生数	办公室	0
意外伤害发生率为 0。	实际发生数	办公室	0

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

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, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。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 2024 年 1 月至 2024 年 11 月考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

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。

资源配置: 提供主要办公设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的检测设备, 办公设施, 人员、场地等满足该企业国土空间规划(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)的需要,可以支持管理体系运行。符合要求。

产品服务过程:现场观察国土空间规划(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)等员工服务流程符合要求,对编制、设计、测绘质量要求、设计规程、服务流程能均清楚,产品的服务过程在受控条件下提供。

经过与公司领导沟通和现场审核发现:受审核方测绘部负责资质范围内的测绘技术服务设计开发、规划部/设计部负责国土空间规划、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)服务设计开发。公司现有设计开发人员10人,在相关行业从事规划部/设计部负责国土空间规划、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)和测绘技术服务工作多年,能力满足公司设计开发、技术服务的需要。公司专业从事国土空间规划(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)服务,均依据国家/行业标准和客户要求策划检测方案。公司制定《设计开发控制程序》,审核时提供了1)国土空间规划(土地利用总体规划)《云阳县清水土家族乡龙洞村农耕园农文旅融合建设项目、辣椒加工厂项目村庄规划》项目;2)地质灾害评估和治理工程勘查《焦页109#平台压覆矿产资源评估》项目;3)林业调查规划《长寿区小石门长江水源工程临时用地使用林地可行性研究》项目;4)国土资源调查(自然资源调查)《万州区耕地后备资源空间范围核实确认》项目;5)大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感《南岸区殡葬设施建设情况核实》等5个设计开发资料,以上5个项目设计已经完成,经查符合要求。

产品的监视和测量:对采购办公用品的检验数量、规格型号、外观、合格证等进行验收,对外包服务提供产品进行图纸的外观及准确性;有无模糊、顺序不对、缺页等项目进行检验,查看入库及检验单有效。设计、咨询服务验收按与客户签订合同或技术协议进行,查近期完成《复兴区块兴页L1006勘探评价井组项目》项目和《云阳县清水土家族乡龙洞村农耕园农文旅融合建设项目、辣椒加工厂项目村庄规划》等项目,均经顾客验收结论合格。

企业目前从其《项目指导书》、《内部评审》、《合同评审》等形成文件的信息来看未发生更改。若服务合同或技术服务发生变更,由业务部填写《项目变更通知单》,由各部门领导进行评审,并下发至相关人员实施。设计部门存档。

环境因素识别及评价:办公室、测绘部、规划部、设计部、业务部、财务部等根据部门所涉及的环境因素进行识别,并评价出重要环境因素,提供环境因素评价记录,目前环境因素基本完整,评价的重要环境因素为1)废弃物的排放;2)潜在火灾的发生;3)资源消耗等3项,环境因素识别评价符合要求。

打分法确定重大风险:1)火灾伤害;2)摔伤、碰伤等意外伤害;3)用电、交通重大伤亡事故等3项。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制:编制《绩效的监视和测量控制程序》、《过程的监视和测量控制程序》、《员工健康安全控制程序》、《纠正与预防控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等,针对各部门所负责的工作,分别对环境 and 职业健康安全运行过程进行控制。

1) 固体废弃物排放的管控:

办公室要设置废弃物分类回收处,实现分类管理,并做出标识;复印机废墨盒、废电池等危废由分类放置交于市政环卫统一回收、处置;其他可回收利用的废弃物集中回收后,定期处置。生活垃圾由物业公司收集处理。

**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。进行消防演练。

4) 触电的控制:

1) 进行预防用电知识教育, 有效预防触电事故的发生; 2) 由物业提供线路维修服务; 3) 配备接地线, 配置短路开关。

5) 交通重大伤亡事故的控制: 1) 遵守交通规则; 2) 使用乘坐合法交通工具。

6) 摔伤、碰伤等的控制: 1) 制订管理制度; 2) 配置预防设施; 3) 培训教育。

7) 查看职业防护: 公司主要从事国土空间规划(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), 其主要工作为合同洽谈、方案设计、现场勘测、测绘及成果交付等过程, 无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好, 夏、冬季采用空调调节温度、公司清洁由物业公司负责。故未对公司员工实施健康检查。

8) 查库房管理: 库房 2 间, 其中保密室一个, 面积约 10 平方米, 办公及劳保用品库一个, 面积约 8 平方米左右, 现场查看库房内文件、物品均放置在保密柜内和货架上, 定置定位规范, 现场配置有灭火器, 设备设施完好。

9) 对相关方施加影响: 组织对进入场所内的供方送货员、访客, 视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式, 告知相关遵守相应的运行准则, 以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

经与各部门员工交流, 经过环保、安全知识培训, 具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别: 对环境/安全适用的法律法规进行识别收集, 提供了公司适用的法律法规及要求清单, 主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、办公室防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等, 并且于2024年4月28日进行合格性评价, 提供合规性评价记录, 基本符合要求。

应急准备和响应: 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案一包括火灾、触电的应急预案等, 经查问办公室组织了应急演练, 提供了 2024 年 9 月 13 日进行的火灾消防演练。经查符合要求。

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

内部审核: 按照策划的安排, 内部审核一年度进行一次, 2024 年 7 月 8 日进行了 2024 年的内部审核。按照策划实施了内审, 覆盖了所有部门及所有条款。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 1 项, 已由责任部门确认后写出了原因分析, 提出了纠正和纠正措施, 并实施了纠正和整改, 内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》, 报告了审核结



果，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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024年7月6日公司任命曾容、李书敏为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。通过查看《内审检查表》和与内审人员面谈，内审组长曾容与组员李书敏对审核开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合标准要求，具体见不符合项报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年7月15日进行了2024年的管理评审，李晓华总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：加强员工管理体系要求的认识和理解。查见改进改进计划书及管理评审改进措施及验证表。由办公室组织相关员工进行培训，各部门积极配合，进一步加强员工管理体系要求的认识和理解。提供有对相关人员进行培训的记录，公司改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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》，明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度，符合企业实际和标准要求。查公司项目输出前经公司内部验证，专家评审，竣工评定。暂无不合格项目输出。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务不符合采取了原因分析，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。

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。如产品或服务、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 有变化，规划部设计部变更为规划部、设计部。

3) 管理体系: 有变化，管理者代表由洪宏变更为王珂。

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 有变化，服务流程变更:

原服务流程:

规划设计流程: 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→土地规划设计→现



场复勘→专家评审→设计修改、上报→技术服务→客户验收。

地形测量流程：签订合同→下派任务书→下派计划书→收集项目资料→现场勘测→内业处理→现场复勘→内审→专家评审→修改、上报→勘测报告→客户验收。

现服务流程：

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。

规划设计流程：

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。

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) 法律法规及产品、检验标准:无变化

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):有变化,

原范围: 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, 勘测定界。

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, 勘测定界所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 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, 勘测定界所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

现范围: 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)。

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。

O: 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。

9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合的验证：上次不符合发生在办公室QE07.5.3条款，经本次现场验证无类似情况发生，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" 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 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

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:杨珍全 文平 胡帅



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。