

项目编号：21015-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江苏豪杰土地勘测规划咨询有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：

2025年2月11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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

组员：柳芳



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:33.03.01,34.01.02,34.06.00,35.06 .00 E:33.03.01,34.01.02,34.06.00,35.06 .00 O:33.03.01,34.01.02,34.06.00,35.06 .00
	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229 9	Q:35.06.00 E:33.03.01,34.01.02,34.06.00,35.06 .00 O:33.03.01,34.01.02,34.06.00,35.06 .00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴健 朱晨霞	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国招标投标法、城市生活垃圾管理办法、大气污染物排放限值DB44/T 27-2001、水污染物排放限值DB44/26-2001、江苏省环境保护条例（2017年修正本）、江苏省大气污染防治条例（2017年修正本）、江苏省放射性污染防治若干规定、江苏省危险废物污染防治办法、江苏省水污染防治行动计划实施方案等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 24356-2024
测绘成果质量检查与验收

CECS 238-2008工程地质测绘标准(附条文说明)

CH/T 1001-2005测绘技术总结编写规定

CH 1002-1995测绘产品检查验收规定

CH 1003-1995测绘产品质量评定标准

CH 1016-2008测绘作业人员安全规范

DA/T 31-2017纸质档案数字化规范

DA/T 52-2014档案数字化光盘标识规范

DA/T 62-2017录音录像档案数字化规范

DA/T 68.2-2020档案服务外包工作规范 第2部分：档案数字化服务

DA/T 89-2022实物档案数字化规范

DB32/T 1894-2011档案数字化转换操作规程

DB32/T 4013-2021第三方社会稳定风险评估规范

T/JSWP 01-2021政策类决策社会稳定风险评估规范

T/JSWP 02-2021工程类决策社会稳定风险评估规范

T/JSWP 03-2021事项类决策社会稳定风险评估规范

T/JSWP 04-2021社会稳定风险评估行业公平竞争自律规范

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：2025年02月09日 上午至2025年02月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月10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：档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许可范围内测绘服务

E：档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许可范围内测绘服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许可范围内测绘服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：东台市城东新区创业大厦318、320、322、324、326室

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：东台市城东新区创业大厦 318 室

办公地址：东台市城东新区创业大厦 318、320、322、324、326 室

经营地址：东台市城东新区创业大厦 318、320、322、324、326 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

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（4）项，涉及部门/条款:项目部的 7.2/8/2 和 8/4 条款，办公室的 7.2 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 3 月 11 日前提提交审核组长。



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 年 2 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业体系运行良好，过程管控良好，绩效的监视和测量有效，所制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好，绩效的监视和测量有限，所制定的目标均能达成，但是部分工作有待提升，体系人员能力比较弱，成熟度一般。

2) 风险提示:

部分工作有待提升，体系人员能力比较弱，成熟度一般。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017 年 9 月 5 日体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

Q: 档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许可范围内测绘服务

E: 档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许可范围内测绘服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许可范围内测绘服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



经营地址：东台市城东新区创业大厦 318、320、322、324、326 室

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

江苏豪杰土地勘测规划咨询有限公司成立于2017年09月05日，注册地位于东台市城东新区创业大厦318室，法定代表人为毕卫红。经营范围包括测绘科技研发，测绘服务，计算机信息技术研究、技术咨询、技术服务（国家有专项规定的项目除外），地理信息系统软件开发、销售，档案管理服务，档案整理服务，数字加工（国家有专项规定的项目除外），数据处理和存储服务，商务信息咨询（除投资咨询），市场营销策划，农村土地整理服务。（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） 许可项目：建设工程设计；测绘服务；国土空间规划编制（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业服务评估；房地产评估；专业设计服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会稳定风险评估；矿业权评估服务；运行效能评估服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；咨询策划服务；企业管理咨询；企业管理；生态恢复及生态保护服务；林业有害生物防治服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；野生动物疫源疫病防控监测；环保咨询服务；资产评估；林业专业及辅助性活动；工业工程设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；土地登记代理服务；工程管理服务；土地调查评估服务；规划设计管理；海洋服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址 东台市城东新区创业大厦318室

经营地址 东台市城东新区创业大厦318、320、322、324、326室

多场所 东台市不动产登记中心

多场所 东台市八林村

多场所 东台市高新区蔡六村

多场所 江苏东台经济开发区纬五路8号

企业提供营业执照和租赁合同公司组织机构部门设置有管理层、办公室、项目部

公司人数25人，其中管理人员3人，社保缴费人数9人。工作时间：8:00-11:30，下午14:00-18:00，无夜班。

企业提供营业执照，统一社会信用代码为：91320981MA1QF6T05J



查见办公租赁合同，租赁方东台市城东高新技术投资发展有限公司，有效期2025.02.01~2026.01.31。

业务流程：

档案数字化服务：

签订服务合同-档案数字化服务-成果质量检查-成果验收-数字化成果移交

社会稳定风险评估：

初步了解提供咨询服务事项基本情况-签订咨询服务合同-执行咨询服务业务-进行内部审核复核-出具咨询服务报告

林地调查服务：

初步了解提供调查服务事项基本情况-签订调查服务合同-执行调查服务业务-进行内部审核复核-出具调查服务报告

土地登记代理服务：

初步了解提供代理服务事项基本情况-签订代理服务合同-执行代理服务业务-交付

用地组卷报批咨询服务：

初步了解提供咨询服务事项基本情况-签订咨询服务合同-执行咨询服务业务-进行内部审核复核-出具咨询服务报告

测绘服务：

初步了解提供测绘服务事项基本情况-签订测绘服务合同-执行测绘服务业务-进行内部审核复核-提交测绘服务成果

特殊过程：档案数字化服务/执行咨询服务业务/执行代理服务业务/执行调查服务业务

关键过程：档案数字化服务/执行咨询服务业务/执行代理服务业务/执行调查服务业务

外包过程：计量器具检测

查设备包括A0绘图仪、绘图仪、GNSS接收机、测量型GNSS接收机、华测GPS、全站仪、卡手持测距仪、手持测距仪、手持激光测距仪、水准仪、打印机、高拍仪、高速扫描仪、扫描仪、笔记本电脑等，可以满足需要。



2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：消火栓、灭火器、垃圾桶。

特种设备：无

测量设备：测量设备：GNSS接收机、测量型GNSS接收机、华测GPS、全站仪、徕卡手持测距仪、手持测距仪、手持激光测距仪、水准仪等

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

识别了重要环境因素：固废（含硒鼓、墨盒）排放、潜在火灾的发生

不可接受风险包括：潜在火灾、触电、意外伤害事故

自2024年6月10日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、合作伙伴、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：产品质量、售后服务、产品价格、交付期、健康安全变更时通知顾客

供方和合作伙伴：盈利连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全

员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

**确定管理体系审核范围：**

Q：档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；
许可范围内测绘服务

E：档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许
可范围内测绘服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；
许可范围内测绘服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址 东台市城东新区创业大厦318、320、322、324、326室

多场所 东台市不动产登记中心

多场所 东台市八林村

多场所 东台市高新区蔡六村

多场所 江苏东台经济开发区纬五路8号

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理体系程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理体系活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源控制程序》、《与顾客沟通过程控制程序》、《采购管理程序》、《生产和服务提供控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核程序》《管理评审程序》《纠正预防措施管理程序》《法律法规和其他要求管理程序》《绩效监测与合规性评价管理程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全管理体系程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系



系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

管理体系方针：

全员参与，守法经营，质量至上；

预防污染，安全第一，持续改进。

质量目标：

1、服务交付合格率 $\geq 98\%$

2、顾客满意度 ≥ 95 分

环境目标：

1、固体废弃物合理处置率100%

2、火灾发生为0

职业健康安全目标：

1、意外伤害为0

2、火灾发生为0

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，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。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权



限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、生产部、技术部、质量部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命朱晨霞为管理者代表，其职责如下：全面负责整合管理体系的建立、实施和保持；向最高管理者报告整合管理体系运行情况和绩效，包括任何改进的需求；确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；

负责与整合管理体系有关的外部联络事宜。负责组织实施整合管理体系审核工作。

选举出吴爽为员工代表，其职责如下：

收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，任命吴爽为公司安全事务代表，其清楚自己的职责：收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排。

抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

公司合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理信息信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理系。

企业定期发放劳保用品，抽2024年12月18日劳保用品发放记录，企业发放了口罩、劳保鞋、反光服，领用人赵志鹏、王根宝、梁园。

基本符合要求。



企业策划了风险与机遇的应对措施控制程序，查风险和机遇评估分析表：

风险和机遇来源（内部/外部）：法律风险，市场风险、公司运营风险等

风险和机遇内容：

- 1.公司人员非正常流失导致经营风险，减少资源流失，增加了人员配置。
- 2、对适用于公司的法律法规的变动不清楚；使全体工作人员了解熟悉法律法规，工作更加合法化。
- 3、客户意见接收、处理不及时，客户意见处理及时，小问题及时纠正，服务质量不断提升。
- 4、错误决策导致经营风险，减少决策失误次数，保持决策及公司发展方向稳定性。

采取的管理措施：

- 1、及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；防止竞争对手恶意挖人
- 2、要求相关法律法规的对应部门定期或不定期的通过相关途径了解法规变动情况，对公司的法律法规进行及时的更新，并组织学习，确保相关人员了解法规要求，并在公司得以贯彻
- 3、定期向客户进行满意度调查，客户日常意见及时纠正及处理，并保留相关记录。

重大决策应经过公司高层集体讨论形成发布，保持决策的相对稳定性

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

企业编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》和《环境运行控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素评价表》，主要包括：废弃圆珠笔、废弃纸张、电脑辐射、电消耗、水消耗、氟利昂泄漏、旧硒鼓、墨盒、旧色带、油消耗、尾气排放、污水排放、电气火灾的发生、漏电引起火灾、废水排放等。查，重要环境因素包括：固废（含硒鼓、墨盒）排放、潜在火灾的发生。

查危险源识别与评价表，主要包括：触电、潜在火灾、滑到、搬运砸伤、颈椎病、跌倒等危险源。查不可接受风险，包括：潜在火灾、触电、意外伤害事故。

基本符合要求。



手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a)变更目的及其潜在后果；
- b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司制定了《服务提供控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

- (1) 获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确：
 - 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；
 - 拟获得的结果
- (2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- (3) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；
- (4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- (5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- (6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；
- (7) 产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；

业务流程：



档案数字化服务：

签订服务合同-档案数字化服务-成果质量检查-成果验收-数字化成果移交

社会稳定风险评估：

初步了解提供咨询服务事项基本情况-签订咨询服务合同-执行咨询服务业务-进行内部审核复核-出具咨询服务报告

林地调查服务：

初步了解提供调查服务事项基本情况-签订调查服务合同-执行调查服务业务-进行内部审核复核-出具调查服务报告

土地登记代理服务：

初步了解提供代理服务事项基本情况-签订代理服务合同-执行代理服务业务-交付

用地组卷报批咨询服务：

初步了解提供咨询服务事项基本情况-签订咨询服务合同-执行咨询服务业务-进行内部审核复核-出具咨询服务报告

测绘服务：

初步了解提供测绘服务事项基本情况-签订测绘服务合同-执行测绘服务业务-进行内部审核复核-提交测绘服务成果

特殊过程： 档案数字化服务/执行咨询服务业务/执行代理服务业务/执行调查服务业务

关键过程： 档案数字化服务/执行咨询服务业务/执行代理服务业务/执行调查服务业务

外包过程： 计量器具检测

现场查看，企业于2024.6.1对过程数据分析与处理、方案设计从人员、设备和文件等方面进行了确认。

确认结果： 满足要求。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括测绘作业指导书等。

3)使用适宜的设备包括电脑，打印机、扫描仪、手推车等，满足服务的条件及要求。



4)实施监视和测量：GNSS接收机、测量型GNSS接收机、华测GPS、全站仪、徕卡手持测距仪、手持测距仪、手持激光测距仪、水准仪等

特种设备：无。

档案数字化服务：

签订服务合同-档案数字化服务-成果质量检查-成果验收-数字化成果移交

档案数字化服务、成果质量检查：企业收到顾客的档案之后，然后去东台市不动产登记中心前台进行数字化扫描，扫描完成之后进行扫描的图像质量检查，检查合格之后去后台进行档案整理装订。

现场见前台人员徐某在进行档案数字化扫描业务，后台刘某等进行档案整理装订。

社会稳定风险评估：

初步了解提供咨询服务事项基本情况-签订咨询服务合同-执行咨询服务业务-进行内部审核复核-出具咨询服务报告

执行咨询服务业务：企业安排相关技术人员去现场进行调查，调查过程中发现是否存在社会稳定风险，如果存在的话，判断风险等级，然后提出解决方案，形成社会稳定风险评估报告。

现场去八林村项目，企业称主要是进行利益相关人员进行访谈，了解人员对项目的意见和诉求。

进行内部审核复核：调查完成后根据调查情况编写社会稳定风险评估报告，报告完成后经过专家评审通过后，取得市政法委备案。

抽访谈记录如下：

相关基层组织意见征询表：

1、事项名称:东台市泰东河路及东延工程土地征收项目2、事项内容:拟征收东台镇八林居委会一组、三组、四组、五组:六组、七组、八组、十组、三组、十四组、十五组，东台镇三灶村十八组集体土地8.3672公顷用于交通基础设施建设。

对策事项意见和建议：剩余也角地块希出代征。

记录人：吴某

日期：2024.4.26

林地调查服务：



初步了解提供调查服务事项基本情况-签订调查服务合同-执行调查服务业务-进行内部审核复核-出具调查服务报告

使用林地可行性研究报告以组卷报批服务业务：收集业主方相关资料，进行现场调查。之后编制项目使用林地可行性研究报告文本，完善林地审核审批相关材料，进行组卷报批，最后获得林草部门出具的使用林地行政许可批文。

现场见周某在进行树木信息采集，经沟通采集完成之后，汇总数据，企业出具报告。

土地登记代理服务：

初步了解提供代理服务事项基本情况-签订代理服务合同-执行代理服务业务-交付

企业安排相关技术人员去现场进行土地调查、测量，调查完成后准备相关测量以及登记代理材料，通过国土部门的审核取得不动产权证书。

现场去蔡六村项目，见王某在进行测量。经沟通，主要需要测量土地边界和调查土地权属，然后收集数据，企业根据掌握的数据编制报告。

用地组卷报批咨询服务：

初步了解提供咨询服务事项基本情况-签订咨询服务合同-执行咨询服务业务-进行内部审核复核-出具咨询服务报告

企业安排相关技术人员收集立项、用地预审等相关组卷材料，对涉及单位进行土地现状调查、补偿、社保安置，完成后进行组卷报批，通过自然资源管理部门审核取得建设用地批复文件。

现场问管代，企业主要和利益相关方沟通征地相关事项，同时进行土地征收事项的公示。

抽公示记录如下：

企业提供东台镇八林社区党务居务公开

测绘服务：

初步了解提供测绘服务事项基本情况-签订测绘服务合同-执行测绘服务业务-进行内部审核复核-提交测绘服务成果

执行测绘服务业务：

(1) 资料收集：地形图绘制前需收集待测区域的地图、卫星影像等资料，以及地质、水文等信息。



- (2) 现场踏勘：实地考察待测区域，了解地形特征、地貌类型等地物分布情况。
- (3) 控制测量：布设控制网，使用测量设备测定控制点。
- (4) 地形测量：对地形点进行高程和位置测量，包括碎部测量和地形细部测量。
- (5) 数据处理：整理测量数据，形成数字地形模型或数字高程模型。
- (6) 地形图编绘：使用绘图软件绘制地形图，包括建立框架、绘制地形要素等。
- (7) 地形图输出：地形图打印或输出为电子文件供使。

现场去江苏东台经济开发区纬五路8号项目，见王某在进行测绘。

经沟通了解，测绘完成之后获得相关相关数据，企业出具报告。

基本符合要求。

业务流程：

档案数字化服务：

签订服务合同-档案数字化服务-成果质量检查-成果验收-数字化成果移交

社会稳定风险评估：

初步了解提供咨询服务事项基本情况-签订咨询服务合同-执行咨询服务业务-进行内部审核复核-出具咨询服务报告

林地调查服务：

初步了解提供调查服务事项基本情况-签订调查服务合同-执行调查服务业务-进行内部审核复核-出具调查服务报告

土地登记代理服务：

初步了解提供代理服务事项基本情况-签订代理服务合同-执行代理服务业务-交付

用地组卷报批咨询服务：

初步了解提供咨询服务事项基本情况-签订咨询服务合同-执行咨询服务业务-进行内部审核复核-出具咨询服务报告

测绘服务：



初步了解提供测绘服务事项基本情况-签订测绘服务合同-执行测绘服务业务-进行内部审核复核-提交测绘服务成果

特殊过程：档案数字化服务/执行咨询服务业务/执行代理服务业务/执行调查服务业务

关键过程：档案数字化服务/执行咨询服务业务/执行代理服务业务/执行调查服务业务

外包过程：计量器具检测

重要环境因素：固废（含硒鼓、墨盒）排放、潜在火灾的发生

不可接受风险：触电事故、火灾的发生、意外伤害事故

查看运行情况：

固废排放的控制：

- 1.设置专用垃圾箱，分为可回收废弃物，一般固体废弃物和生活垃圾。
- 2.定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫部门统一处理。
- 3.定期对各部门固废处理情况进行监督检查

火灾的控制：

- 1.对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。
- 2.严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。
- 3.制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等；
- 4.配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等；

定期进行消防演练

触电的控制：

- 1.定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。
- 2.办公室组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。
- 3.各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查办公室定期进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。制订触电应急预案。

**意外伤害控制：**

员工严格按照遵守交通规则

严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶

对于相关方的管控有 相关方环境健康管理告知书，同时有相关方告知书发放记录。

同时对员工定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年10月检查记录，对资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、办公室环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练

运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况等方面进行了检查，检查结果均符合要求。

现场查见企业配备了消防栓、灭火器、喷淋设备、垃圾桶等环安设备。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效监测与合规性评价管理程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》、《数据分析管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《合规性评价控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司服务质量、服务及时率、服务态度、响应时间、顾客意见处理的满意程度，收集相关意见和建议。

本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，客户的平均总评满意率达97分。

基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是



否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2024.11.20

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A王运动（项目部）

组员B朱晨霞（办公室）

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实： 审核发现，办公部未能提供人员能力确认记录

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2024年11月25日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年11月28日实施了管理评审。

管理评审参加人员：总经理、办公室、项目部。

查管理评审输入主要包括：

- 1、以往管理评审所采取措施的情况
- 2、与综合管理体系体系相关的内外部因素的变化



3、综合管理体系体系绩效和有效性信息：

4、顾客满意及有关相关方的沟通、反馈

5、综合管理体系目标的实现程度

6、过程绩效以及产品和服务的合格情况

7、不合格纠正措施

8、监视和测量结果

9、合规义务的履行情况

10、内部审核结果

11、外部供方的绩效

12、资源的充分性

13、应对风险和机遇所采取的措施的有效性

14、工作人员的协商和参与

15、改进的机会

管理评审结论：公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的综合管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的综合管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。

通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明生产提供了有力的体系支撑平台。

体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司光电子器件表面处理（电镀）更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

基本符合要求。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制



公司制定了《不合格输出控制程序》，适用于各部门在提供服务过程中发现的不合格服务，包括采购的产品和为顾客提供的服务。

项目部负责不合格服务的判定，并跟踪不合格服务的处理结果。办公室、项目部经理负责在各自职责范围内，对不合格服务作出处理决定。项目部负责对不合格服务进行改善，完成后并跟进分析不合格原因。

企业称出具报告之前都会进行复核，未出现过不合格的情况。

现场了解，内审中发现了不符合的情况。

不符合项事实：

未能提供人员能力评审记录。

原因分析：

由于办公室日常工作繁忙，员工疏忽大意，未能及时对人员能力进行确认。

分析人：朱晨霞 日期：2024.11.20

拟采取的纠正措施：

办公室立即组织对人员能力进行确认。

为了避免出现类似情况，对相关人员进行标准条款的培训

部门负责人：朱晨霞 日期：2024.11.20

纠正措施的验证：

已经人员能力进行确认，并已经完成对相应员工进行培训。

验证人：王运动 日期：

2024.11.24

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格与纠正措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，行政部跟踪验证实施效果。

综合部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

审核发现，审核发现，办公部未能提供人员能力确认记录

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后 6 日内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

现场查看，公司体系人数 25 人。办公场所面积：120 平方。

注册地址：东台市城东新区创业大厦 318 室

经营地址：东台市城东新区创业大厦 318、320、322、324、326 室

1、查设备包括电脑，打印机、扫描仪、手推车等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、消火栓、喷淋设备、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：卷尺（C 类）、GNSS 接收机、华测 GPS、全站仪、手持测距仪、水准仪

现场未见 GNSS 接收机、华测 GPS、全站仪、手持测距仪、水准仪的校准报告→不符合

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供员工能力确认记录表，2024 年 11 月 24 日对企业人员从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行了评价，结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2024 年的培训计划，主要内容包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训、体系文件培训、内审员培训、规章制度培训、法律法规培训、消防演习、环境因素和危险源识别培训等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2024-6-11

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准

参加人员：毕卫红、朱晨霞、王运动、单金海、吴爽

培训及考核结果记录：经过培训内审员基本能理解 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系的相关内容，明确了 QES 管理手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

评价人：毕卫红 时间：2024-06-11

培训时间：2024-10-12

培训内容：内审员培训

参加人员：王运动 朱晨霞

考核结果记录：基本能理解质量、环境、职业健康安全管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。

评价人：徐畅

时间：2024-10-12

培训时间：2024-11-20

培训内容：消防知识培训

参加人员：毕卫红、朱晨霞、王运动、单金海、吴爽



公司人员经过此次培训，对消防规范有了较稳深刻的认知，培训效果显著

评价人：毕卫红

时间：2024-11-20

.....

查人员资质：

专业技术资格证书:吴健 助理工程师：专业：测绘工程 证件编号:P120220200007 签发机关：东台市专业技术人员职称工作领导小组

专业技术资格证书：王运动 中级工程师 专业：测绘工程 证书编号：P120320210118 签发机关：盐城市人力资源和社会保障局职称办

专业技术资格证书:吴爽 助理工程师：专业：测绘工程 证件编号:P120220200040 签发机关：东台市专业技术人员职称工作领导小组

专业技术资格证书:冯卫星 助理工程师：专业：测绘工程 证件编号:D120220200041 签发机关：东台市专业技术人员职称工作领导小组

现场问询管代内审组长朱晨霞，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通:

编制了《信息交流控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任;外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息内部信息交流；综合部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。综合部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向办公室进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式.....

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》、《文件控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：用电安全规范、消防安全管理制度、触电事故应急预案、火灾应急预案、交通事故应急预案、岗位任职要求、公司员工守则、部门职责划分。

记录包含：记录包含：相关方需求与期望应对表、风险和机遇评估分析表、培训计划、培训记录、合格供方名录、顾客满意度调查表、组织知识清单、服务质量检查表、法律法规清单、合规性评价报告、应急预案、应急演练、环境因素危险源辨识评价表等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许可范围内测绘服务

E：档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许可范围内测绘服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：档案数字化服务、社会稳定风险评估、林地调查服务、土地登记代理服务、用地组卷报批咨询服务；许可范围内测绘服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：东台市城东新区创业大厦 318、320、322、324、326 室

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（江苏豪杰土地勘测规划咨询有限公司）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 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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成 柳芳



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。