



监督审核报告

受审核方：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（第次）
- 环境管理体系（EMS）（第次）
- 职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
李俐	女	组长	Q:审核员	2018-N1QMS-1222792	Q:33.02.01,34.06.00	ISC[S]0008
			E:审核员	2018-N1EMS-1222792	E:33.02.01,34.06.00	
			O:审核员	2018-N1OHSMS-1222792	O:33.02.01,34.06.00	
陈延国	男	组员	Q:专家	江苏源达土地房地产评估咨询有限公司	Q:34.01.01,34.01.02	ISC-JSZJ-111
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- ☐ 认证注册: _____
☒ 保持认证注册资格: _____
☐ 恢复认证注册资格: _____
☐ 扩大认证范围 : _____
☐ 其它: _____

三、审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:
☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准
☒ GB/T45001—2020/ISO 45001:2018 标准
☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	江苏新图土地规划设计咨询有限公司	组织人数 及 变动情况 核实	12
注册地址	南京市秦淮区永智路 10 号	邮编	210001
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		210001
生产地址	江苏省南京市秦淮区中山东路 532-2 金蝶软件园 H1		210001



		栋 3 楼 308			
联系人	李扬	电话	17368013053	传真	
法人代表	张占奎	总经理		管理者代表	尤才
审核日期	2021 年 04 月 22 日 上午至 2021 年 04 月 26 日 上午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	■QMS: 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 ■EMS: 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所涉及场所的相关管理活动 ■OHSMS: 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所涉及场所的相关管理活动				
是否要求变更	☒ 是 ☐ 否	认证标准变更: 原依据标准: GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 现依据标准为: GB/T45001—2020/ISO 45001:2018 标准			
专业代码	Q: 33.02.01;34.01.01; 34.01.02;34.06.00 E: 33.02.01;34.01.01; 34.01.02;34.06.00 O: 33.02.01;34.01.01; 34.01.02;34.06.00	证书有效期	2022 年 3 月 17 日	上年度审核日期	2020 年 6 月 28 日

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行 (见附件 1)
2. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产-----) 是
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 6 月 28 日至 2021 年 04 月 22 日
5. 完成情况说明:
☒已完成审核计划的全部工作
☐计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是
☐未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 组织对内外部因素、相关方需求和期望进行了充分的识别, 策划和实施有效。组织确定了体系的边界, 基本适用。管理体系全条款适用。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司识别并确定了利益相关方: 顾客、外部供方、员工及其他为本公司工作的人员或组织等。总经理介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通了解相关方的需求, 然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务, 目前公司能满足相关方的需求和期望。



3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

最高管理者组织制定了方针：现行的管理方针在管理手册有专门的释义，具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯，管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理，实际未发生变更。

4、风险识别与控制策划

提供“风险与机遇评价与应对措施表”，按照检测、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：计算机应用软件研发过程、土地规划过程、土地调查过程、测绘过程

其中关键过程有 设计、测绘过程

需要确认过程 设计、测绘过程

删减条款 无

6. ☒EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

《环境因素识别与评价程序》，文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

办公室 2020 年 12 月组织了各个部门开展了环境因素的识别工作，基本没有变化。

查见：《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：固废排放、潜在火灾 2 项，识别清楚、准确，评价合理。

7. ☒OHSMS 职业健康安全危险源

《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

1、查见：《危险源辨识与风险评价表》，危险源共评价出不可接受风险：2 项，分别是：1）触电；2）潜在火灾。

抽查火灾伤害控制措施的策划：

A：定期组织员工进行安全意识培训；B：日常的检查；C：制定管理方案，应急预案等

8. 法律法规及其他要求

（1）获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

（2）结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，
法律法规的宣传方式：通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。

（3）法律法规要求及时更新了：是



	5. 目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） 质量目标：a) 准时交货率 100%；b) 顾客满意率$\geq 90\%$， 环境、职业健康安全目标：a) 固体废弃物分类处理率 100%；b) 无环保投诉；c) 火灾、触电事故为 0。 抽查 2020 年 12 月的《部门目标分解及统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。 公司制定的环境、职业健康安全管理方案有：潜在火灾管理方案、固废排放等 2 个管理方案。管理方案内容涉及：指标、控制措施、资金安排、完成日期、责任部门。
	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 2020 年 12 月对质量环境职业健康安全管理手册、程序文件等体系文件，按 GB/T 19001-2016 、GB/T 24001-2016、 GB/T45001—2020 进行了修改，为 B/0 版 实施日期为 2020 年 12 月 6 日。 《文件和记录控制程序》规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。
(二)资源评价	人力资源的简要说明.： 公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的要求。 提供《岗位职责和任职要求》，对各部门领导层、办公室、设计人员、测绘人员等负责人岗位能力工作权限与内容、任职资格（经验知识个人素质、专业技能）的等作出了规定。 提供《人员考核记录表》，其中包括：总经理、管代、各部门负责人、专业人员、职业健康安全事务代表等。能够满足公司 QEO 管理体系运行以及体系覆盖产品和服务的需求 公司有高级工程师 、工程师 、助理工程师及测绘、规划的专业人员人员均经过专业培训。
	设备设施（包括信息系统）、 主要设备包括：电脑、打印机、图像编辑计算机、信息处理软件、卫星系统接收机、全站仪、无人机飞行器、空调、办公桌等设施。
	过程运行环境 办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。 工作环境满足土地规划设计、土地调查、资质内的测绘服务、计算机应用软件的开发的需要。



	监视和测量资源 根据业务需求配置了相应的检测设备，包括水准仪、GPS 接收机、全站仪、手持测距仪等
	知识 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。 公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。
	环保设施： 环保设备配置:分类垃圾桶、灭火器等。
	职业健康安全设施： 安全设施配置:灭火器、消防器材、标识牌等。
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性) 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：培训、会议；

内部沟通的效果：沟通畅通；

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：定期组织顾客满意度调查和走访。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：对供方进行了环保告知。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：公司经选举确定了员工代表是李扬，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：对供方进行了安全告知。

3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

公司主要从事土地规划设计；土地调查；资质内的测绘服务；计算机应用软件的开发

计算机应用软件研发流程为：洽谈项目—立项与策划—需求分析—设计开发—编码—测试—验收

土地规划流程：合同签订—准备阶段—大纲编制—成果编制—意见征求论证—上报审批—建档

土地调查流程：合同签订—测绘勘察—数据整理、出图—报告编制

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

关键过程是设计、测绘过程，提供特殊过程的《特殊过程确认记录》，对设计、测绘过程进行了过程确认，通过对人员资格鉴定、过程方法鉴定、过程控制等方面对设计、测绘过程进行确认。

公司依据客户订单，下达设计计划，进行软件研发、测绘勘察、土地规划、土地调查销售服务工作管理和协调。



4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

企业执行的法律法规和标准规范：GB 6962--2005 《1:500 1:1000 1:2000 比例尺地形图航空摄影规范 》、GB 7930-2008 《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范 》、GB 7931-2008 《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范 》、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 》

提供了测绘技术服务成果、土地调查信息、地形图、评价报告等，满足顾客要求。

5 . QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

无。

（附相关证据）：

6. 不合格品/项的识别、控制；

公司编制了《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，针对发生的不合格设计部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果
（EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响）

- 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。

8、OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

- 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。



	9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 制定了火灾、触电、人身伤害等应急预案，及时参加园区组织的消防应急演练，对预案可行性进行了评价，园区配有消防器材。 10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 无 11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)； 无
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 2020.12.20 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行了检查，能达标。
	2. 顾客满意 企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，查见顾客满意程度调查表。调查表从产品质量、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查，统计结果表明顾客满意综合率为 93%，达到了公司质量目标。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 每年一次，本次 2021 年 3 月 15 日内审。 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 覆盖。 了解内审结论是什么？ 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。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 每年一次，2021 年 3 月 20 日管理评审。 了解管理评审输入是否充分： 输入基本充分。 了解管理评审结论： 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本适宜、充分和有效。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 无
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后) 无



	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求:
	无
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:
	无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果: 公司对纠正预防措施识别、评审、验证, 事故事件报告、调查、处理等作了规定, 其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 未发生。
	3. 创新情况 获软件系统成果:《新图社会稳定风险评估软件著作权》等获软件著作权。
	4. 上次不符合的整改情况 上次不符合经现场验证已关闭, 整改措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项分布在部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论



1. ☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。

2. 审核组推荐意见:

☐推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组成员 (签名):



日期: 2021.4.26

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☐QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☒EMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☒OHSMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒验证合格 ☐仍有问题

存在问题说明及意见:



2.验证结论:

☒同意保持注册 ☐不同意保持注册

组长签字: 李伟



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。