



审核计划

受审核方名称	江苏新图土地规划设计咨询有限公司				
注册地址	南京市秦淮区永智路 10 号				
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				
联系人	李扬	联系电话	17368013053	邮编	210000
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0701-2022-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☐ 监督审核 ☒ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入 ☒ 微信				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☒ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☐ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☒ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	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。	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;34.01.02B;34.06.00		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001：2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☒ RB/T （行业认证标准） ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：）				



审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)2022						
	远程审核于 2022 年 05 月 24 日 上午至 2022 年 05 月 29 日 下午(共 6.0 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见 证 安排	
组长	李俐 (A)	女	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792	Q:33.02.01,34.06.00 E:33.02.01,34.01.01,34. 01.02,34.06.00 O:33.02.01,34.01.01,34. 06.00	13709207775		
组员	冯力 (B)	女	2021-N0QMS-1287037		15891079009	被 见 证	
组员	陈延国 (C)	男	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	13814064552		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名 称	职 务 或 职称	专业代码	组内代码	联 系 电话
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章			
联系电话	13709207775						
日期	2022 年 05 月 24 日	日期	2022 年 05 月 24 日	日期	2022 年 05 月 24 日		



审核日程安排

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022. 5. 24 (12:00~13:00 午餐)	8:00~8:30	首次远程视频会议（腾讯会议：293661612）		ABC (电 脑 视 频)
	8:30~17:00	管理层、安全事务代表	QE0:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、0: 5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进 10.2 不符合和纠正措施、10.3 持续改进。 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核问题验证，证书、标识使用情况验证。 验证企业相关资质证明的有效性；	ABC (手 机 微 信 电 脑 视 频)
2022. 5. 25 (12:00~13:00 午餐)	8:00~17:00	办公室（含财务）	QE0: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施， E0:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）、8.2 应急准备和响应。	ABC (手 机 微 信 电 脑 视 频)
2022. 5. 26 (12:00~13:00 午餐)	8:00~17:00	规划设计部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源不适用确认、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后的活动、8.5.6 生产和服务提供的更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制 E/OMS:6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应。	ABC (手 机 微 信 电 脑 视 频)
2022. 5. 27	8:00~12:00	数据测绘部	QE0: 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；6.1.2 应对风险和机遇的措施；8.5.1 生产和服务提供的控	



(12:00~ 13:00 午 餐)	13:00~17:00	数据测绘部 (宿 迁市中心城市西 南片区项目部)	制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制 E/OMS: 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准 备和响应	ABC (手机微 信电脑视 频)
2022.5.28 (12:00 ~ 13:00 午 餐)	8:00~17:00	补充及跟踪审核: 规划设计部		ABC (手机微 信电脑视 频)
2022.5.29 (12:00 ~ 13:00 午 餐)	8:00~12:00	补充及跟踪审核: 数据测绘部		ABC (手机微 信电脑视 频)
	13:00~15:00	审核组内部沟通;		ABC (手机微 信电脑视 频)
	15:00~16:30	审核组与企业领导沟通;		ABC (手机微 信电脑视 频)
	16:30~17:00	末次会议 (腾讯会议: 714773165)		ABC (电脑视 频)

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动