



审核计划

受审核方名称	江西青桔信息科技有限公司				
注册地址	江西省吉安市吉州区航盛大厦 A 座 27 层 06.07 室				
经营地址	江西省吉安市吉州区航盛大厦 A 座 27 层 06.07 室				
联系人	张水金	联系电话	15270776667	邮编	80208383@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0436-2021-QEO-2022	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				
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: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、地理信息系统工程、界线与不动产测绘、地图编制、国土空间规划编制 (限资质范围内) E: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、地理信息系统工程、界线与不动产测绘、地图编制、国土空间规划编制 (限资质范围内) 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、地理信息系统工程、界线与不动产测绘、地图编制、国土空间规划编制 (限资质范围内) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 34.01.01;34.01.02;35.07.00 E: 34.01.01;34.01.02;35.07.00 O: 34.01.01;34.01.02;35.07.00



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: A0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 06 月 06 日 上午至 2022 年 06 月 07 日 上午(共 1.5 天) 远程审核于 2022 年 06 月 06 日 上午至 2022 年 06 月 07 日 上午(共 1.5 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 A	伍光华	男	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448	E:34.01.01,34.01, 02,35.07.00 O:34.01.01,34.01, 02,35.07.00	1390793078 8		
组员 B	温红玲	女	2019-N1QMS-2210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533		1383594228 6		
组员 C	刘建兴	男	ISC-JSZJ-296 ISC-JSZJ-296 ISC-JSZJ-296 江西核工业测绘院集团有 限公司	Q:34.01.01,34.01, 02,35.07.00 E:34.01.01,34.01, 02,35.07.00 O:34.01.01,34.01, 02,35.07.00	1770708567 2		
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
组员	刘建兴	男	江西核工业测绘院集团有 限公司	工程师	Q:34.01.01,34.01, 02,35.07.00 E:34.01.01,34.01, 02,35.07.00 O:34.01.01,34.01, 02,35.07.00	C	17707085672
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	伍光华	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章			
联系电话	13907930788						
日期	2022.6.3	日期	2022.6.3	日期	2022.6.3		



审核日程安排 (AC 现场审核, B 远程审核)			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022.6.6	8:30-9:00	首次会议 (管理层)	ABC
	9:00-12:30 12:30-13:00 (午餐) 13:00-17:00	项目部: QMS: 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划;; 7.1.3 基础设施; 7.1.4 过程运行环境; 7.1.5 监视和测量资源; 8.1 运行策划和控制; 8.2 产品和服务的要求; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 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; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; 9.1.2 顾客满意; EMS: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 OHSMS: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	AC
	9:00-12:30 12:30-13:00 (午餐) 13:00-17:00	综合办 (财务): QMS: 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.2 人员; 7.1.4 过程运行环境; 7.1.6 组织知识; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通 7.5 文件化信息; 8.4 外部提供供方的控制; 9.1.3 分析与评价; 9.2 内部审核; 10.2 纠正措施; EMS: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1.2 符合性评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施; OHSMS: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 信息和沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 9.2 内部审核; 10.2 纠正措施;	B
2022.6.7	8:30-12:30 12:30-13:00 (午餐)	吉州区开国将军舒行故居修缮提升工程测绘项目现场审核	AC
	13:00-16:30	管理层: QMS: 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系及其过程; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 7.1.1 资源 总则; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进 EMS: 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.1 策划总则; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 9.1.1 监测、分析和评估总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进。 OHSMS: 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 5.4 员工参与和协商; 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.3 管理评审; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.3 持续改进。	A
	8:30-12:30 12:30-13:00 (午餐) 13:00-16:30	综合办 (财务): 继续审核	B
	16:30-17:00	末次会议 (管理层)	ABC

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