



管理体系认证审核计划

1. 受审核方基本信息

- 1.1 受审核方名称：四川金土地实业有限公司
- 1.2 项目编号：0027-2020-EI
- 1.3 工商注册地址/邮编：成都市武侯区二环路南四段 51 号 3 栋 8 层 19 号/610000
- 1.4 审核地址/邮编：成都市武侯区武侯大道双楠段 112 号 A8/610000
- 1.5 联系人/职务：方利群 电话：15928510167 邮箱：501683144@qq.com
- 1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：

2. 审核策划

2.1 认证领域和认证标准：

☒ 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

☐ 其他：

2.2 审核类型：

☐ 初次认证审核 ☒ 监督审核 ☐ 再认证审核 ☐ 其他

2.3 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 ☐ 初次认证注册 ☒ 保持认证资格 ☐ 再认证注册

2.4 审核准则：

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审核方管理体系相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围：

测绘服务（测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息数据采集及处理）、农业综合开发生态工程设计、土地规划、土地整理规划、土地调查、自然资源调查、土地信息咨询服务、国土空间规划（乡村振兴总体规划、城乡规划编制、村级规划编制）；地图编制，计算机软件开发的诚信活动。

审核取证期限：自 2022 年 12 月 19 日至远程审核结束日止。需要时，可超期取证。

2.6 远程审核人日数：1.0

2.7 远程审核时间：2022 年 12 月 19 日上午至 2022 年 12 月 19 日 下午 共 1 天。



2.8 审核组成员:

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	胡琳	组长	ISC[EI]0034		15882163738
B					

说明: 组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

审核日程安排由审核组长与受审核方负责人商定, 具体附后。

3.其他说明

- 1) 首/末次会议由审核组长主持, 要求受审核方管理层和相关职能过程负责人参加;
- 2) 审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导, 其职责主要是审核的见证、联络、向导等;
- 3) 本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密;
- 4) 计划内容选项方法以“☑”或“■”表示。

审核组长 (签名): 胡琳

2022 年 12 月 19 日

4. 受审核方确认意见:

同意本计划的安排, 我单位可以按此计划安排工作, 配合现场审核。

授权代表 (签字): 徐强

2022 年 12 月 19 日





审 核 日 程 安 排

日期	时间	审核内容	审核人员
2022 年 12 月 19 日	08:00-08:30	首次会议	胡琳
	8:30:00-9:30	管理层、诚信小组:4.1 诚信管理体系要求 4.2 承诺及旅行;	胡琳
	9:30-12:00	综合管理部: 5.1 确立诚信方针 5.2 确立诚信目标 5.2.1 总则 5.2.2 过程控制 5.2.3 最高管理者的职责 5.3 识别诚信要素 5.4 应对变化	胡琳
	12:00-13:00	午餐时间	胡琳
	13:00-14:30	综合管理部 6.1 资源保障 6.1.1 总则 6.1.2 人力资源 6.1.3 基础设施 6.1.4 实施环境 6.1.5 资源监视和测量 6.1.6 企业知识 6.2 诚信意识培养 6.3 诚信信息交流 6.4 文件 6.4.1 总则 6.4.2 新建和更新 6.4.3 控制	胡琳
	14:30-16:00	技术部: 7.1 管理实现总则 7.2 诚信要素管理实现 7.2.1 人力资源管理 7.2.2 外部诚信环境变化影响因素分析 7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定 7.2.4 社会责任履行 7.2.5 信息交流与控制 7.2.5.1 总则 7.2.5.2 内部信息 7.2.5.3 外部信息 7.2.6 诚信风险管理 7.2.6.1 风险的识别 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应 7.2.7 诚信文化建设	胡琳
	16:00-16:30	财务部、综合管理部: 8.1 检查与分析 8.2 监视和检查 8.2.1 承诺兑现 8.2.2 过程的监视和检查 8.3 审核与评价 8.4 失信评估与处置 8.4.1 总则 8.4.2 评估对象 8.4.3 评估内容 8.4.4 失信处置 9 持续改进	胡琳
	16:30-17:00	与受审核方沟通 末次会议	胡琳 胡琳

注：审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。

