



管理体系审核报告

受审核方：辽宁广恒规划设计有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

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	邮箱	service@china-isc.org.cn		
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
刘树国	组长	男	审核员	34.01.02,34.06.00	
何世琪	组员	男	实习审核员		
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	辽宁广恒规划设计有限公司		组织人数	23	
注册地址	辽宁省沈阳市和平区市府大路 168 号 (2-15-1)				邮 编 110000
经营地址 1	辽宁省沈阳市和平区市府大路 168 号 (2-15-1)				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	孙蔚阳	电话	13889838252	传真	
法人代表	赵元奎	最高管理者		体系负责人	孙蔚阳



申请的产品/ 服务认证范围	资质范围内的地形测量、农林设计		
专业代码	34.01.02;34.06.00	是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2019-01-01 0:00:00	上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：

3. 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

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准

5. 本次审核覆盖时期：



	<p>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)</p>
	<p>7. OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)</p>
	<p>4. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, <input type="checkbox"/>法律法规获取充分, <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏, 缺少</p> <p>(2) 结合公司的<input type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input type="checkbox"/>危险源, <input type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款,</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式:</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了</p>
	<p>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)</p> <p>质量总体目标:</p> <p>a) 测绘产品一次验收合格率 100%, 优良率\geq80%。</p> <p>b) 合同履约率 100%</p> <p>c) 顾客满意率 95%</p> <p>公司按要求每季度考核一次, 见质量目标考核记录, 基本符合要求。</p>
	<p>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)</p> <p>该组织建立了质量管理体系管理。所建立的《质量手册》等体系文件, 符合标准要求, 内容描述准确。在手册中各章节中指出了下层文件的查询途径, 经现场审核, 手册基本适宜、充分, 无需修改。按标准要求建立了所需的质量管理制度文件, 内容具有可操作性, 基本充分具体, 符合企业实施情况。</p> <p>公司根据企业生产需要, 编制了第三层次文件, 如《质量目标管理程序》、《管理评审控制程序》、《产品和监视和测量程序》等, 具有可操作性, 基本充分、适宜、有效。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>公司建立了《人力资源管理控制程序》, 规定了主管部门和相关部门的职责, 公司在人员招聘时, 对学历、工作经验、岗位证书进行要求, 并按照要求进行考核。询问佟部长, 对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握。经查, 该程序文件内容满足人力资源管理制度的规定要求, 基本符合要求。</p>



	<p>设备设施（包括信息系统）、</p> <p>主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、传真机、测绘设备等设备，基本能满足服务需要。</p> <p>过程运行环境</p> <p>测绘部的主要工作环境是办公室，目前人员配备比较充足，很少出现加班情况，员工工作压力不算大，并且办公室氛围比较轻松。</p> <p>监视和测量资源 包括 Auto CAD 软件、南方 CASS 成图软件、Arcgis 软件、GPS 接收机等</p> <p>知识</p> <p>知识内容：1. 内部：包括作业指导书、改进措施等 2. 外部：标准文件、顾客需求、学术交流、市场信息等</p> <p>获取途径包括：网上下载、顾客提供、市场购买、内部以往服务资料保存等 办公室通过会议、内部网络等方式发布和分享，让员工可以获得质量管理体系运行过程所需的知识，相关知识为企业的持续改进提供支持，符合。</p> <p>环保设施：</p> <p>职业健康安全设施：</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(三) 体系运行情况</p>	<p>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)</p> <p>公司的管理方针是：守法履约、满意服务、科学测绘、与时俱进，公司的方针在会议上进行了评审，认为基本适宜，符合公司的实际情况和未来发展的需求。</p> <p>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）</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：各种会议、培训学习、文件资料传递、电话、面谈等 内部沟通的效果：好</p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客沟通较好，目前未见因外部沟通不畅导致的情况发生。</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：</p> <p>与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：</p>



<p>3. QMS 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/)</p> <p>组织的特殊过程为测给过程的突发事件, 已按要求对其过程进行了过程确认, 具体见《特殊过程确认记录》有效。</p>
<p>4.QMS 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;</p> <p>中华人民共和国国土管理法、中华人民共和国测绘法、GB/T 18314-2009 全球定位系统(GPS)测量规范、CH5002-1994 地籍测绘规范、GB12898-2009 国家三、四等水准测量规范 TD/T1008-2007 土地勘测定界规程、GB50026-2007 工程测量规范、CH 1002-2009 测绘产品检查验收规定、GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码</p> <p>公司管理体系自运行以来, 未发生质量, 事故, 未发生顾客及相关方投诉情况</p> <p>(应说明相关证据):</p>
<p>5.QMS 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</p> <p>一年来没有上级主管部门对公司的质量监督抽查</p> <p>(附相关证据):</p>
<p>6. 不合格品/项的识别、控制;</p> <p>设计过程与测绘过程均有评审, 若发现不合格, 均会在第一时间整改, 采取相应措施。</p>
<p>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)</p>
<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p>
<p>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)</p>



	<p>10. 对特种设备的维护, 检定;</p> <p>无</p> <p>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);</p>
(四) 监视测量方面	<p>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 公司在质量手册中规定了监督检查的职责与权限、监督检查内容、频度和方法等做出了具体规定。制定了《信息交流控制程序控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《产品质量监视和测量控制程序》等文件, 规定了职能部门服务的验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容, 定期进行内审与管理评审基本满足标准要求, 符合企业实际。</p> <p>2. 顾客满意 公司编制了《顾客满意度测量管理办法》, 规定了顾客满意度的控制要求, 采用向顾客发放《顾客满意程度调查表》、电话回访、定期走访等形式收集顾客意见。 本年度目前共发放了 3 份《顾客满意度调查表》, 抽查: 喀左县土地整理中心, 发放日期: 2019 年 9 月 1 日。 鞍山市土地征用整理事务处, 发放日期: 2019 年 9 月 18 日。 上述顾客对公司的各项服务满意程度的评价结果均为基本满意及以上, 有评价人签字。顾客满意情况经分析并已输入管理评审, 符合。</p> <p>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) 公司编制并实施了《内部审核管理程序》, 并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证, 以及审核的结论等开展内部审核。 由管理者代表孙蔚阳定期组织内部审核, 一般每年进行一次内部审核, 时间间隔不超过 12 个月, 抽查最近一次的内部审核情况: 年度审核计划: 提供《内部审核实施计划》, 其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期 (2019. 3. 14), 编制: 胡耀云, 审核: 孙蔚阳 批准: 王雪 审核目的: 检查公司管理体系运行的符合性及有效性。 审核依据: GB/T19001-2016 管理体系标准、公司质量体系文件、法律法规及相关文件。 内部审核实施: 组长/组员 孙蔚阳/杨闯, 审核按计划进行, 2 名内审员经内部培训合格, 能力尚可。 审核计划已考虑到互查的公正性, 无审核员审核本部门的情况, 计划内容涉及各部门, 条款覆盖整个标准。 提供了《内部审核检查表》, 其中包括总经理/管理者代表、办公室、测绘部, 项目部的审核记录, 条款与策划一致, 记录真实、完整。 本次内审发现 2 个一般不符合项, 分布在测绘部 Q9. 1. 1 条款, 办公室 Q7. 1. 3 针对这个不合格, 责任部门已分析了原因并采取了纠正措施, 按要求进行了整改, 最后内审员进行了验证, 纠正措施实施有效。 内部审核结论: 提供了《内部审核报告》, 对现场审核进行了综述, 对质量管理体系进行了符合性的综合评价, 最后结论为: 公司的质量管理体系基本符合标准要求, 管理体系运行有效。 2019 年 3 月 30 日对内审过程进行了补充审核, 审核结果未发现不符合 公司内部审核基本有效。</p>



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）
 公司编制并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次。

查策划：在《管理评审控制程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划

评审时间：计划2019年3月20日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：办公室 批准：孙蔚阳

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人等

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：

- 1)、公司质量方针实施情况及适宜性评价报告；
- 2)、质量的运行情况及工程质量状况的综合分析；
- 3)、质量体系持续改进及纠正和预防措施总结；
- 4)、公司质量管理体系运行状况分析报告；
- 5)、外部相关方信息；
- 6)、顾客满意度调查分析等工作总结；
- 7)、审核结果；

3). 管理评审报告.

管理评审结论：公司质量体系符合GB/T19001—2016标准范要求，体系文件基本实用，质量管理方针切实可行，质量目标已达到，质量体系的运行总体有效、充分。

4. 改进计划

- 1) 进一步完善落实岗位职能，加强职能部门对现场质量的监督检查。
- 2) 公司职能部门对项目检查的情况要完善记录。

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？

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

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：

8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施

9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：



(五) 持 续 改 进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 纠正/预防措施的实施及效果良好
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 已整改 见附件
	3. 创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)

七、本次审核不符合项

1. 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，分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

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
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论



1. QMS 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。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

QMS EMS OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织的质量管理体系相对充分有效，形成了自我完善机制，针对农林设计与测绘过程均进行了有效控制，未见有产品不符合，未见有顾客投诉情况发生。

质量管理体系运行良好，认证范围与申请范围一致，相对充分有效。

2. 对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS: 资质范围内的地形测量、农林设计

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/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。



十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期 2019 年 10 月 15 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 EMS () 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 () 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:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 2019 年 10 月 15 日

十六、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论: 同意注册 不同意注册

认证评定负责人: 日期: 年月日

2. 批准结论: 同意注册 不同意注册

批准人 (总经理): 日期: 年月日

十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十八、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

十九、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

二十、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指:QMS, EMS, OHSMS)和审核类型(指:二阶段、再认证,在相应的口内划“√”);
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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织,除在末次会议上确定注册范围外,还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)