

项目编号：30640-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：浙江汉为工程设计有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）： 林兵

报 告 日 期： \_\_\_\_\_ 年      月      日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书
  - 首末次会议签到表
  - 文件审核报告
  - 第一阶段审核报告
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：

组 员：



受审核方名称：

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
	林兵	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-5059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501 1	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018



b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《公路路线设计规范》、《道路交通标志和标线》、《公路项目安全性评价规范》、《公路工程地质勘察规范》、《公路勘测规范》、《公路勘测细则》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年10月24日 上午至2023年10月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自体系运行之日起至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：公路、交通工程（资质范围）的设计和技术咨询服务。

E：公路、交通工程（资质范围内）的设计和技术咨询服务相关的环境管理活动

O：公路、交通工程（资质范围内）的设计和技术咨询服务相关的职业健康安全管理活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江省杭州市上城区九盛路9号24幢1楼1023室

办公地址：浙江省杭州市上城区杭州新天地商务中心5幢1楼208室

经营地址：浙江省杭州市上城区杭州新天地商务中心5幢1楼208室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年10月23日-2023年10月23日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年 月 日前提交审核组长。



具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:**

无

**二、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间: 2012年12月03日 体系实施时间: 2023年4月20日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 33人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

一班制

4) 范围内产品/服务及流程:

设计工艺流程:

综合部下达《项目任务书》→项目负责人根据《项目任务书》内容编制《项目计划书》,做项目前期方案的确认,报分院经理批准,报综合部备案→项目负责人组织项目组成员进行各阶段设计→项目负责人组织设计组成员及相关职能部门人员进行各阶段设计评审,填写《勘察设计评审记录》,报综合部备案→项目负责人组织各级审核人员对图纸进行“两校两审”,并填写《勘察设计文件复核/审核意见单》→项目负责



人填写《出版任务单》、《交付文件确认单》，经会签批准，市场经营部确认后出版→分院将出版后的设计文件、《交付文件确认单》及《顾客满意度调查表》一同交付业主或委托方→业主对设计文件进行评审→根据顾客的批复意见修改文件→修改后的图纸执行“两校两审”，并填写《勘察设计文件复核/审核意见单》→项目负责人填写《出版任务单》、《交付文件确认单》，经会签批准，市场经营部确认后再次出版→分院将出版后的设计文件、《交付文件确认单》及《顾客满意度调查表》一同交付业主或委托方→项目竣工后，参加竣工验收，并得到业主的确认文件。竣工验收资料由项目负责人负责收集、相关领导传阅，纳入过程记录，归档并存档

Q: 公路、交通工程（资质范围）的设计和技术咨询服务。

E: 公路、交通工程（资质范围内）的设计和技术咨询服务相关的环境管理活动

O: 公路、交通工程（资质范围内）的设计和技术咨询服务相关的职业健康安全管理活动。

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2022年10月1日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 版标准。本次审核覆盖2023年4月20日至今的运行情况策划组织最近一次于2023年8月25日组织了管评、2023年8月3-4日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2023年4月20日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、文化与能力；周边环境：等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

查《企业风险和机遇应对策划表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户和相关方的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。对应的风险描述均进行风险评估，并制定了相应的风险控制措施。通过建立和运行（服务的监视和



测量控制程序）、（外包方服务和过程控制程序）（不合格输出控制程序）的要求进行控制，属于一般风险。

设计和咨询服务过程，即为知识转化过程，公司重视对知识的管理。参与行业的相关业务培训，参与行业内业务交流会议和培训会议，持续关注人员注册资格继续教育及注册保持。设计和咨询成果档案化管理，保存知识档案化。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：追求卓越品质；竭诚服务客户；环境友好发展；共创美好未来。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

质量目标：	考核结果
质量目标：	
产品出厂合格率 100%	100
顾客满意度 ≥85 分	96
环境目标	
1. 火灾事故为 0；	0
2. 各类废弃物处置率 100%	100
3. 污染物达标排放	100
职业健康安全目标	
杜绝职业病	0
杜绝重大伤亡事故	0

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

编制了《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》。公司在所界定的质量环境职业健康安全管理体系统范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影响，确保主要环境因素能够得到必要的重视并及时更新，以便控制和建立环境目标。此时应考虑生命周期观点。组织所识别的环境因素和危险源基本覆盖到公司所涉及的环境和职业健康安全管理活动，并确定了相应的控制方案。

提供了《环境因素识别评价表》，办公区域总共识别出 42 项环境因素，内容明确了场所/活动、环境因素、环境影响、时态、状态、排放去向等方面，包含火灾的发生、水电的消耗等；编制：郎彤华、邱江波 2023. 6. 1 审核：周永明 2023. 6. 1。

提供了《重要环境因素清单》共识别出办公区域的固体废弃物（生活垃圾、生产固废、包装固废等）、消防和能源消耗的重大环境因素。

提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，共识别办公区域及员工出差 34 项危险源因素，内容明确了活动/过程/部位、危险源因素、危害影响、发生可能性/后果严重性/风险值、不可接受风险的判定，包含了办公电源插座漏电、复印机的使用、在外出差乘车发生车祸等。编制：郎彤华、邱江波 2023. 6. 1 审核：周永明 2023. 6. 1。

提供了《不可接受风险清单》共识别出消防、人员外出交通安全等潜在的危险因素，内容明确活动点/工序/部位、潜在的危险因素、可能导致的结果、控制措施，例如：办公用电过程中设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求。



有《合规性评价控制程序》等，

见法律法规及其他要求清单及合规性评价报告，评审时间 2023 年 7 月 20 日，评审地点：公司会议室，记录人颜佳伟；

参加人员：朗彤华、钱云峰、钱丽、何昌斌等，抽查如下：

《中华人民共和国消防法》、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、城市生活垃圾管理办法、浙江省劳动保护条例等，控制措施及现状：已制定安全防火制度及应急预案。配备消防器材。重点场所标识禁火。定期巡查，消除隐患。每年进行至少一次消防演练。

组织编制的与环境管理体系运行控制有关的文件主要包括《环境、安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《员工安全管理程序》等。现场审核发现情况如下：

#### 1. 固废管控

生活垃圾委托环卫部门清运。

#### 2. 废水管控

生活污水经化粪池预处理后由园区管网集中处理；

#### 3. 废气管控

办公现场基本无重大控制废气排放；

#### 4. 噪声管控

办公区域无重大噪声产生；

#### 5. 能源资源管控

组织各场所注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6. 潜在火灾管控

办公区域均配有消防烟感及设施。

#### 7. 劳保用品

提供 2023 年发放领用登记表，发放对象包括所有人，货品包括日常劳保用品

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

办公室 1500 m<sup>2</sup>

主要研发设备：电脑、打印机、汽车等；

主要检测设备：企业通过勘测数据进行图纸设计，无计量检测设备等；

公司目前工作人员 33 人，管理人员 7 人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●策划了设计工艺流程：

综合部下达《项目任务书》→项目负责人根据《项目任务书》内容编制《项目计划书》，做项目前期方案的确认，报分院经理批准，报综合部备案→项目负责人组织项目组成员进行各阶段设计→项目负责人组织设计组成员及相关职能部门人员进行各阶段设计评审，填写《勘察设计评审记录》，报综合部备案→项目负责人组织各级审核人员对图纸进行“两校两审”，并填写《勘察设计文件复核/审核意见单》→项目负责人填写《出版任务单》、《交付文件确认单》，经会签批准，市场经营部确认后出版→分院将出版后的设计文件、《交付文件确认单》及《顾客满意度调查表》一同交付业主或委托方→业主对设计文件进行评审→根据顾客的批复意见修改文件→修改后的图纸执行“两校两审”，并填写《勘察设计文件复核/审核意见单》→项目负责人填写《出版任务单》、《交付文件确认单》，经会签批准，市场经营部确认后再次出版→分院将出版后的设计文件、《交付文件确认单》及《顾客满意度调查表》一同交付业主或委托方→项目竣工后，参加竣工验收，并得到业主的确认文件。竣工验收资料由项目负责人负责收集、相关领导传阅，纳入过程记录，归档并存档

需确认过程：无



外包过程：勘测，有分包合同，详见综合部 Q8.4

●确定产品和服务的要求：《公路路线设计规范》、《道路交通标志和标线》、《公路项目安全性评价规范》、《公路工程地质勘察规范》、《公路勘测规范》、《公路勘测细则》等等标准相关内容进行设计。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：电脑、打印机、汽车等，满足生产需求；

2、检测设备主要有：无。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、编制了设计过程检验、设计成果检验规范等验收标准等；

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

企业编辑了公司编辑了《设计和开发控制程序》、设计过程中涉及到的技术规范等。现场查看过程运行环境适宜，办公室、打印机、电脑、汽车等设备提供基本满足要求，详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，明确了所需要的资源配置以及资金预算。

参照的技术规范如下：

《公路路线设计规范》、《道路交通标志和标线》、《公路项目安全性评价规范》、《公路工程地质勘察规范》、《公路勘测规范》、《公路勘测细则》等等标准相关内容进行设计，后期输出结果可以依照标准和客户要求等检测，多人核实确保无误，才可正式通过，详见 Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

一技术部应根据市场的需求或合同的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，确定设计科经理，并报总经理审批。

一本次审核周期内，抽查的项目为：《平阳县闹联线农村公路改造提升工程》，抽查其实施记录：

查看 2021 年 11 月《平阳县闹联线农村公路改造提升工程 可行性研究报告》

一、项目背景：

1、贯彻落实党中央国务院和浙江省委省政府关于高质量发展建设共同富裕示范区决策部署，近日“四好农折江省交通运输厅印路”发《支持建设推 26 县跨越式高质量山区发展的政策意见》以下简称《意见》）致力高水平建设四好农村路共同富裕。

2、目前，闹村乡交通基础设施仅有闹联线，路线沿山走向曲折，行车舒适性较差；同时，旅游高峰期景区车辆及游客对远距离交通干扰较大，经常拥堵通行能力较低；相对滞后的交通基础设施，制约了闹村乡的发展。由于山体地形条件限制，闹联线老路只能通过提升改造解决闹村乡交通瓶颈问题，迫切需要对闹联线提升改造，缓解闹村乡交通压力，促进景区不断发展。

本项目沟通了沿线村庄，既保证了农民群众安全便捷出行，更是促进农村产业发展和经济增长的重要基础

二、参照的技术法规与文件

(1)、2015 年 1 月 1 日实施的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）@

(2)、2010 年 4 月交通运输部颁发《公路建设项目可行性研究报告编制办法》

(3)、交通运输部 2018 年 12 月 17 日发布的《公路工程估算指标》和《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》

(4)、2011 年 8 月建设部、国土资源部以建标[2011]124 号文发布的《公路建设项目用地指标》。

(5)、国家发改委、建设部 2006 年颁发《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

(6)、2010 年 4 月交通运输部颁发《公路建设项目可行性研究报告编制办法》D 中华人民共和国、交通运输部、浙江省颁发或发布的有关“强制性条文”“规范”、“规程”“技术标准”等。



(7)、《平阳县综合交通运输发展“十四五”规划》(征求意见稿、2021年8月)。

(8)、《平阳县怀溪(南雁)至闹村公路工程可行性研究报告》。

### 三、研究过程

2021年10月,我公司根据平阳县闹联线、平鹤线农村公路改造提升工程可行性研究报告编制及勘察设计中标通知书进行设计

根据中标通知书,我公司立即组织技术骨干开展了前期工作,并对项目沿线进行现场勘查,并搜集相关基础资料。

2021年10月22日第一次与闹村乡相关人员对接,初步确定了路线方案

2021年10月27日第二次与交通局业主沟通,对本项目的路线方案进行修改调整。

经与业主及地方沟通后,明确了路线方案及工程规模

2021年11月中旬,完成工可报告的送审稿

### 四、研究内容

(1)、详细研究《平阳县综合交通运输发展“十四五”规划》,结合区域交通基础设施建设规划,调查现有道路技术状况和适应程度,研究项目区经济社会现状及发展前景,分析论证项目建设的必要性。

(2)、研究项目所在地区的经济特征、运输结构特点,预测拟建项目的远景交通量,结合项目在综合运输网中的地位和作用,选用合理的建设标准

(3)、通过实地勘察和必要的测量,确定路线走向和主要控制点,对重要桥梁交叉位置,进行全面的论证分析,提出合理的工程方案,并初步提出路基、路面、桥涵及沿线设施等主要工程数量。

(4)、调查沿线筑路材料分布情况,合理确定材料价格,进行投资估算,结合建设单位对资金的筹措计划,提出实施意见和进度安排。

(5)、依照国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及交通部2010年颁发的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》,进行经济评价及财务分析工作。

### 五、建设的必要性

1、本项目是落实“两山”理论,以高水平“四好农村路”建设为重要抓手,不断深化“四好农村路”的需要。

2、平阳县是浙江省推动山区26县跨越式高质量发展中的一县,念好新时代“山海经”,大力发展休闲旅游、生态农业等富民经济。四好农村路作为高质量发展的基础设施,对加快山海共同富裕建设具有积极意义。

3、本项目对闹联线进行提升改造,是平阳县紧紧围绕乡村振兴发展战略实施高水平建设“四好农村路”的具体表现。

4、本项目是平阳县交通“十四五”规划中加快实施农村公路改造提升工程、逐步完善乡镇至村主要道路的需要

5、本项目的提升改造,大施、杨美等村庄对外连接的交通环境,促进农村旅游经济发展

6、本项目是满足日益增长的交通需求,提升道路通行能力,提高交通保障能力的需要。

7、本项目是促进沿线旅游资源开发,建设美丽道路的需要

### 六、主要结论

#### 1、交通量预测

现状该地区公路网的交通流量的分布与本项目未来交通量预测结果有着密切的关系:同时本项目未来交通量的发展与本地区经济发展也息息相关。考虑以上因素,确定本次交通调查的范围为项目影响区域内与本项目相关的主要公路,重点分析主要道路交通量特性。根据调查数据,经修正后作为基年的交通结合本项目的区域路网的特征,依据区域内经济发展指标的预测,采用四阶段法对本项目的路段交通量进行预测,交通量预测结果如下:单位pcu/d

特征年	2023年	2025年	2030年	2035年	2037年
项目预测交通量	672	1002	1247	1426	1486

#### 2、技术标准



本项目为平阳县西部山区的“四好农村路”，结合未来交通量预测结果以沿线有旅游大巴出行的交通特点，按照双车道四级公路标准设计、设计速度采用 20km/h，标准断面按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)的要求布置标准路基宽度采用 6.5m，其中包括行车道宽度 2X3.00m 和土路肩 2X0.25m

### 3、路线走向及建设规模

本项目为平阳县闹联线农村道路改造提升工程，路线起于闹村乡龙凤村顺接闹蒲线并与灵溪线平交，沿老路经黄土岗、东宝村、大施村、岭下村，项目止于干杨美村。路线里程 8.815 公里，全线共设置涵洞 12 道，平面交叉 10 处。

### 4、投资估算、资金筹措及工期安排

#### (1) 投资估算

平阳县闹联线农村道路改造提升工程估算总额 6459.24 万元，建安费为 4377.86 万元。

#### (2) 资金筹措

本项目业主为平阳县交通运输局，建设资金由上级主管部门申请补助和业主负责自筹两部分组成。

#### (3) 工期安排

本项目初步预计于 2022 年 1 月开工建设，2022 年 12 月底完工，施工期 12 个月

### 5、经济评价

依据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》，按照项目费用与效益同一口径计算的原则，并采用“有一无对比法”对本项目进行了国民经济效益分析及国民经济敏感性分析。

本项目国民经济效益较好，经济内部收益率高达 17%，高于国家规定的国民经济折现率 8%。说明项目的建设对该地区社会经济发展有很大促进作用。敏感性分析结果，当费用增加 20%，效益减少 20%同时出现时，其国民经济内部收益率为 11.1%，说明本项目具有较强的国民经济抗风险能力。

### 6、土地利用评价

根据《公路工程项目建设用地指标》(2011)关于公路工程项目建设用地总体指标 3.0.5 的要求，本项目位于类地区，采用双车道四级公路设计标准路基宽度 6.5，规范建设用地总体指标为 1.9531h m/km。

本项目路线长度 8.815km，工程用地为 256.0 亩，实际用地总体指标为 1.9371h/k，小于规范值。本项目占地符合用地指标要求。

### 7、节能评价

本项目建设期能耗 489.4 吨煤，运营期无能耗，运营后可节约煤 5524.3 吨本项目共节约燃煤累计 5034.9 吨，节能效益较高

### 8、社会评价

拟建项目的实施，对社会的影响有正面的，也有负面的，正面影响大，负面影响小。项目对沿线地区国民经济和社会发展的影响是显著的，它将有效地带动区域相关产业的发展，促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业机会，减少贫穷，促进当地文化教育、卫生保健事业的发展，加快城镇化进程。个别负面影响可以通过采取适当有效的措施使其尽可能的减小。

查《平阳县闹联线农村公路改造提升工程 项目建档卡》，业主单位：平阳县交通局，分管领导：周永明，项目负责人：李娟，参加人员：李娟、邱殿跃、刘全迪、骆萍。

查《设计任务工作大纲》，设计工期及人员安排：时间要求：5 跃 12 日完成项建，人员安排：文字篇：李娟，附图篇：邱殿跃、骆萍（地理位置图）、《路线平、纵缩图》、《路基标准横断面图》。

#### 《平阳县闹联线农村公路改造提升工程 设计阶段》

##### 一、任务依据

1、中标通知书：

2、本项目合同：

3、《平阳县闹联线农村公路改造提升工程可行性研究报告》；

4、平阳县闹联线农村公路改造提升工程工可审查专家组意见；



5、平阳县闹联线农村公路改造提升工程施工图审查专家组意见:

6、公路工程技术标准、规范、规程。

## 二、测设经过

2021年10月中旬,我公司组建项目组。立即派技术人员采用GPS全球卫星定位系统对该工程进行了详细的平纵面测量、横断面测量、桥涵水文、路基路面、交叉口等内容的调查,同时派遣工程地质人员进行地质勘察。同时结合1:2000的地形图,拟定了本项目的初步方案,向业主汇报后确定路线走向和工程规模

2021年10月下旬,项目组成员进行现场踏勘和资料搜集,与平阳县交通局及乡镇就本项目的关键性问题与业主进行了沟通,并达成了一致意见2022年1月中旬完成本项目施工图送审稿。

2022年1月26日,在平阳县交通运输局召开本项目施工图设计审查会议,并形成专家组意见。根据专家组意见对施工图设计文件进行修改,于2022年2月上旬完成施工图修改随后安全设施施工图图纸与交警部门进一步对接,并按照交警意见对图纸修改,于2022年2月中旬完成施工图设计修改。

## 三、技术标准

### 1、设计标准

杨美村至终点上垄村段(K8+700~K11+669)按照《小交通量农村公路工程技术标准》(JT2111-2019)四级公路(类)标准设计,采用单车道布置,路基宽度采用6.5m。

(1)公路等级:四级公路(II类);

(2)设计荷载:公路-II级;

(3)设计速度:15 km/h;

(4)路基宽度:6.5m。

(5)设计洪水频率:1/25;

(6)地震:地震动峰值加速度为0.05g,地震基本烈度值为VI度区

(7)路基宽度6.5m,布置如下:

行车道:6.0m

土路肩:2X0.25m

1、其它技术指标:均按现行公路及桥梁设计规范、规程、标准、定额执行。

主要技术指标:本项目技术指标符合交通运输部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)和《小交通量农村公路工程技术标准》(JTGT2111-2019)技术标准和相应规范的要求

## 三、工可审查专家组意见执行情况

### (一)项目起、终点

本项目起点位于灵溪线与闹联线交叉口,顺接闹蒲线:终点位于杨美村桥西侧约100米处。

闹联线原为乡道,总长约11.8公里。建议全线进行提升改造,起点位于龙凤村终点调数至上垄村

执行情况:按照专家组意见执行。起点位于龙凤村,终点位于上垄村

### (二)路线方案比选

《工可报告》对本项目龙凤村至小施村段拟定了二个线位方案进行定性比选。即老路方案和隧道方案。推荐老路方案。考虑地形条件和工程投资,原则赞同《工可报告》推荐的老路改建方案建议进一步优化完善方案比选

执行情况:工可对龙凤至小施段老路方案和隧道方案进行同深度比选,施工图按照推荐老路改建方案设计。

(三)费同路面采用沥青混凝土结构,建议下阶段对结构厚度和材料做进一步术经济比选。

执行情况:施工图采用5cmAC-13C细粒式沥青+20cm水泥稳定碎石基层四)下阶段做好全线的工程地质勘察和水文调查工作,优化路堑防护设计执行情况:按照专家组意见执行,施工已优化防护设计。

(五)建议充分利用沿线桥梁,完善桥面铺装和护栏设计。

执行情况:全线设桥梁4座,分别为小施桥、大施桥、交溪桥和杨美村桥经对沿线桥梁2019年养护资料搜集后,大施桥评定为1类桥梁、交溪桥和杨美村桥评定为2类桥梁,经现场路勘基本与检测报告描述一致,本次工可予以利用。小施号无桥梁检测报告,经现场踏勘后,浆砌块石存在漏缝等病害,且宽度不足,建议拆除重建,新建桥梁上部结构采用1X16预应力空心板

(六)建议与林业主管部分做好对接,做好林地用地报批手续执行情况:按照专家组意见执行。



(七) 进一步加强和完善道路交通安全设施设计执行情况:按照专家组意见执行。

(八) 建议结合地形条件和路线方案,充分利用弯道空地,补充完善节点景观设计

执行情况:按照专家组意见执行

公司规定并对外部提供的勘察报告、设计过程、阶段性设计成果进行评审和审批,提供《生产项目勘测外业验收规定》《生产项目质量管理规定》等文件。

(一) 外部提供的勘察报告:

检验依据:《生产项目勘测外业验收规定》,核实项目内容、勘察单位资质、报告的资质印章、报告审批手续等,验收合格后,进行编号入项目档案。

查看报告:项目:平阳县闹联线农村公路改造提升工程,勘察单位:核工业金华勘测设计院有限公司,见档案编号:D-3-2,时间:2023年2月2日。

(二) 阶段性咨询和设计审核:

检验依据:《生产项目质量管理规定》,核实抽查咨询和设计分阶段任务的审批,设计过程中有设计人,复核人,审核人,实行双核制度。

抽查档案编号D-3-2“平阳县闹联线农村公路改造提升工程”一阶段咨询项目中“沿线标志标线设置一览表”,见设计人:郑殿跃,复核人:徐超,审核:何昌斌;“路基横断面设计图”,设计人:郑殿跃,复核人:刘全迪,审核:谢春林。

抽查二阶段设计项目,情况同上;

抽查上述记录,设计过程按规定项目进行复核和审核,均符合要求。

设计审查专家会

检验依据:《生产项目质量管理规定》,设计图纸交付前,召开专家审查会。

档案中抽查“平阳县闹联线农村公路改造提升工程”项目施工图设计专家审查会情况,提供专家组意见,专家组组长蔡炳森;专家组名单5人;提供会议签到表;项目建设方案征求意见表;文件复核/审核意见单等文件;项目验收组织较好。

通过上述记录了解到,组织对设计实现的各过程进行了有效的监视测量,并进行了相应状态的标识,设计结果必须经外部专家评审合格才能交付,确保能满足顾客对服务的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2023年8月25日进行了2023年的管理评审,总经理主持,各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项:目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈,管理评审模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有效,管理评审尚可。

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2023年8月3-4日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,内审员经过培训。经过查阅、观察、询问,内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的2个不符合项进行了原因分析,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

**3.4 持续改进**

□符合 □基本符合 □不符合

**1) 不合格品/不符合控制**

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。设计输出过程中未发生因设计错误不合格，但业务过程中有因甲方更改要求补充或修改设计的情况。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

**3.5 体系支持**

□符合 □基本符合 □不符合

**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

办公室 1500 m<sup>2</sup>

主要研发设备：电脑、打印机、汽车等；

主要检测设备：企业通过勘测数据进行图纸设计，无计量检测设备等；

公司目前工作人员 33 人，管理人员 7 人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

**2) 人员及能力、意识：**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

**3) 信息沟通：**

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

**4) 文件化信息的管理：**

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (浙江汉为工程设计有限公司) 的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张磊、林兵



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避



免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。