

项目编号：30640-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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）：胡一非

报告日期：2024年10月24日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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，不向第三方泄漏。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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张磊

组员：胡一非



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
A	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
B	胡一非	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1453681	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朗彤华	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：2024年10月22日 上午至2024年10月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月26日至本次审核结束日。

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：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心5幢西楼607室

经营地址：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心5幢西楼607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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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：2024年10月30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 2025 年 10 月 24 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、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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标:	考核结果
顾客的满意率 $\geq 95\%$	99%
合同履约率 100%	100%
环境目标:	
固体废弃物 100%分类, 合理处理;	100
职业健康安全目标:	
重大安全事故发生率为 0	0
火灾发生率为 0	0

●目标在各部门进行了分解,考核时间2024年1-3季度进行了考核,结果显示本年度目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●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1500m²

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。

特种设备：电梯，由大楼物业进行管理

●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，市场营销部确认后出版→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：设计服务过程

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

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1.顾客明确规定的要求，即有设计服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；2.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求3.与设计服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

经营部的业务方式主要是：咨询类项目采取一般以委托书，设计类项目以招投标的形式。

顾客类型主要政府单位，如地方政府、交通管理部门等。

抽查内容如下：

提供设计合同：①工程名称：平阳县仰矾线安全隐患整治工程勘察设计；甲方：平阳县交通投资集团有限公司；签订日期：2023.12；

咨询服务合同：②工程名称：水萧线道路提升改造工程(美丽经济交通走廊创建)设计咨询；甲方：平阳县交通投资集团有限公司；签订日期：2023.5.18；

●组织编制了《采购控制程序》，内容包括目的、范围、职责、采购程序、供方评审程序等内容作了规定，基本满足控制策划要求。



组织对供方进行定期评价，内容包括：供方资质、市场信誉、履约能力、供方质量保证能力等，经由管代确认后，纳入合格供方名录。

外包过程：工程勘测过程，部分勘测单位由项目方指派。

主要采购过程为办公用品和勘测活动，办公用品采购为一般管理活动；

提供勘测外包方的评价，建立了合格供应商清单，提供外包方：浙江省工程物探勘测设计院有限公司、核工业金华勘测设计院有限公司和浙江有色勘测规划设计有限公司等等，见营业执照和资质证书。

查浙江有色勘测规划设计有限公司提供的《平阳县仰矾线安全隐患整治工程施工图设计阶段工程地质勘察报告》，见报告资质盖章。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●●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。

●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。

●本次审核周期内，抽查的项目为：《平阳县仰矾线安全隐患整治工程勘察设计》，抽查其实施记录：查2023年5月17日《项目建档卡》，编号：ZHW2023-010，工作内容：勘察、初步设计、施工图设计和后续服务。

设计开发人员安排如下表：

●各部门职责：

综合经营部：下达任务书、签订合同；财务部：建立台帐；设计部：设计、复核；公司总工办：公司审核

●设计流程:任务下达→事前策划→外业调查→地质勘察→测量→中间检查→自校→复核→分公司审查→提交送审稿→PPT 汇报→总公司审查→修改情况→取得盖章→提交文件(全套)→项目资料归档

●参加人员:李娟、王谭涛、蔡金杰、刘全迪、许家伟

●配备了相关的设备设施：电脑 打印机等；财务部提供资金支持；

●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》。

公司设计开发阶外包过程：勘测过程，详见Q8.4

产品交付后，由综合部做客户回访，做回访记录。

●另抽技术咨询服务项目：

抽查的项目为：《水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）设计咨询》，抽查其实施记录：

查2023年5月17日《项目建档卡》，编号：ZHW2023-015，工作内容：初步设计咨询和施工图设计咨询。

●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《平阳县仰矾线安全隐患整治工程施工图设计阶段工程地质勘察报告》，项目：平阳县仰矾线安全隐患整治工程，勘察单位：浙江有色勘测规划设计有限公司，工程编号:YSKC23281,时间：2023年7月

提供2023年7月3日《勘察设计文件复核/审核意见单—平阳县仰矾线安全隐患整治工程勘察设计 送审稿图纸复核》，针对提出问题均已进行回复修改。

提供2023年7月4日《勘察设计文件复核/审核意见单—平阳县仰矾线安全隐患整治工程初步设计 路基、路面》，针对提出问题均已进行回复修改。

（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。

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。

提供2023年8月1日《平阳县仰矾线安全隐患整治工程(顺吴三期)初步设计审查会专家组意见》

提供2024年1月4日《平阳县仰矾线安全隐患整治工程施工图设计审查会专家组意见》

提供2024年1月19日《关于同意平阳县仰矾线安全隐患整治工程程审批初步设计的批复》，编号：平发改投资〔2024〕16号

提供2024年1月24日《关于平阳县仰矾线安全隐患整治工程两阶段施工图设计文件的批复》，编号：平交〔2024〕7号

（三）抽查《水萧线道路提升改造工程(美丽经济交通走廊创建)设计咨询》相关评审放行的证据：

提供2024年9月20日《水萧线道路提升改造工程(美丽经济交通走廊创建)初步设计评审意见》，参加会



议的有:县发改局、县财政局县自然资源和规划局、县水利局、市生态环境局平阳分局、县交警大队、水头镇、萧江镇、麻步镇、县公路与运输管理中心、县交通投资集团及特邀专家(名单附后)。与会专家和代表听取了设计单位(华汇工程设计集团股份有限公司)和咨询单位(浙江汉为工程设计有限公司)关于《初步设计》的汇报,审了有关资料,经认真讨论,形成专家组意见综述如下:

总体评价:《水萧线道路提升改造工程(美丽经济交通走廊创建)初步设计》是在“工可报告”的基础上,按部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》要求编制完成,基础资料较齐全,图表较规范,设计深度基本达到了规定的要求。

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。

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。

●●组织根据手册第6.1.2条款、《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》要求,由综合部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,综合部负责汇总整理。

●查看组织各部门《环境因素识别评价表》,组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所,按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响,生产过程中能结合生命周期观点,从原材料的采购、设计过程、技术咨询过程、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括相关方影响等,各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价,对应责任部门明确,有相应的保存期限、责任人和制定日期,基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及综合部的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价,查到“重大环境因素清单”,评价出固体废弃物排放;火灾事故的发生;等重要环境因素。编制:郎彤华、邱江波2024年1月10日审核:周永明2024年1月10日。

●查《危险源风险辨识和评价一览表》,分办公、生产区域各种作业包括检验作业等,能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程,电器使用、文件复印、设计咨询各工序、工作、驾驶、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有:饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、消防器材过期、消防通道占用、灼烫、职业病伤害、防护物资



不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、交通事故等。编制：郎彤华、邱江波2024年1月10日审核：周永明2024年1月10日。

●相关文件有《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2024年1月22日 进行合规性评价，提供了《适用的法律法规与其它要求清单》《合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●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：

●环境运行控制情况：

■节能：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；节约用水，水龙头及时关闭。

■固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；分类集中存放，及时处理。

■公司有办公生活废水，未涉及到生产废水。生活废水统一导入市政管网。

■公司未涉及到生产废气。未涉及到厂区噪声。未涉及到生产危废。

●职业健康安全运行情况：

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

■主要劳保用品为：手套，由综合部负责发放，作好记录。

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■消防：现场查看办公区域配备有符合要求的消防栓、灭火器（干粉），综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有过流保护器；全公司使用220V的电压；有电力警



示标志;

■摔倒: 地面及时清理和清洁; 悬挂警示标志;

■中暑: 有空调、风扇; 有冷饮、凉茶; 有清凉油、防中暑药品等。

■公司无生产, 未涉及到废水、废气和噪声监测, 未涉及到现场职业危害因素监测。●综上所述, 基本符合标准要求。。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司于2024年7月15日进行了内审活动, 内审的策划和实施情况符合策划的要求, 本次内审提出1个不符合项, 按要求进行了改善, 经过验证后予以关闭, 基本有效。

公司于 2023年7月25日完成了管理评审活动, 管评的输入信息基本充分, 输出的措施基本有效。

2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 变更经营地址: 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 5 幢西楼 607 室

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合：“外来文件搜集不全”，现场查看已整改，未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐无变化

☒经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊、胡一非



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

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。