

项目编号：20880-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：杭州市交通工程试验检测中心有限公司

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)： 王献华

审核组员 (签字)： /

报告日期： 2024 年 11 月 22 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
  - 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：王献华

组员：



受审核方名称：杭州市交通工程试验检测中心有限公司

## 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
01	王献华	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-2244982	Q: 34.02.00
			E: 审核员	2024-N1EMS-2244982	E: 34.02.00
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-2244982	O: 34.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜丽萍	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、检验检测机构资质认定管理办法、公路水运工程试验检测管理办法等。

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：JTG/T 5214-2022《在用公路桥梁现场检测技术规程》、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》、JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》、GB 8978-1996 污水综合排放标准等。

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11月19日上午至2024年11月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月14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：公路工程综合检测服务

E：公路工程综合检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：公路工程综合检测服务所涉及场所的相关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：浙江省杭州市西湖区转塘街道洙泗路501号1号东楼第1-3层

办公地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道洙泗路501号1号东楼第1-3层

经营地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道洙泗路501号1号东楼第1-3层

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2024年11月18日上午8：00-2024年11月18日12：00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：检测过程控制

**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：因企业与会人员的到会时间原因，故将审核时间由原2024年11月19日8：00至2024年11月22日17：00调整为2024年11月19日8：30至2024年11月22日17：00。

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（0）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2025年11月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：①三标和资质认定一体化内审能力整体提升情况；②通过不符合整改实现持续



### 改进情况

3) 本次审核发现的正面信息：组织在质量管理体系稳步实施的基础引入环境和职业健康安全管理体系，基础较好，引入过程中一体化有很大提升空间。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：组织领导高度重视体系管理要求，并围绕检测服务过程展开管理，核心业务过程基本受控。
- 2) 风险提示：无

#### 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：2003年6月25日；体系实施时间：2024年08月14日（三体系）
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、检验检测机构资质认定证书等
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：85人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

检测服务流程：合同签订→收样→确认检测方法→实施检测→编制报告→审核签发

## 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

#### 组织概况

杭州市交通工程试验检测中心有限公司是杭州市交通投资集团有限公司的全资子公司，隶属于杭州交通投资建设管理集团有限公司，成立于2003年6月25日，坐落于杭州市西湖区转塘街道洙泗路501号，是一家专业从事公路工程综合检测服务的试验检测机构。

#### 组织所处的环境

组织的管理体系策划基本围绕公路工程综合检测服务过程展开，各过程顺序和相互作用清晰，职能与各部门（总经理、技术负责人、管理者代表、综合部、经营部、检测部、质量安全部）等职责分配相一致，并制定了相应的过程准则和方法文件（HJJC/ZD-01-0221《土击实试验作业指导书》、HJJC/ZD-04-2021《水泥混凝土配合比试验作业指导书》、HJJC/ZD-42-2021《地基承载力（平板载荷法）作业指导书》以及HJJC/GC-03-2021《路面强度试验仪（CXYSG-127IV）操作规程》、HJJC/GC-06-2021《电动摇筛机操作规程》等）；核心业务的客户主要系各公路工程业主或管理单位及其监督检查机关，拓展主要途径通过招投标，市场环境相对稳定。



### 组织的方针和目标

组织的方针包括质量方针：方法科学、数据准确、服务高效、结果公正，绿色低碳，安全第一，持续改进。方针与组织的战略和宗旨保持一致。

在方针的框架下，组织高层制定了三体系目标如下：质量目标：合同履约率100%；客户满意率 $\geq 98\%$ ；环境目标：各类废弃物按规定处置率100%；职业健康安全目标：生产安全事故零发生

目标可测量，与方针基本一致。截止审核期间，目标有在各部门分解并落实完成。

### 风险和机遇的策划

组织总经理/管代考虑了检测服务质量控制要点、重要环境因素和不可接受风险的内容（包括合规义务风险），有相应的防控措施，并在此基础上形成风险和机遇的应对战略，风险可控。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足指导、控制组织管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高各体系与实际业务活动融合程度并通过PDCA循环持续改进。

### 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）

#### 检测服务的策划

服务过程涉及的主要基础设施相对简单，包括办公设施、检测设备及其耗材、电脑及软件等，其核心为人力资源。

组织在基本法律法规如《检验检测机构资质认定管理办法》、《公路水运工程试验检测管理办法》、JTG/T 5214-2022《在用公路桥梁现场检测技术规程》、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》、JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》等的基础上结合工作实际，在日常工作中制定了相应的准则性文件如：HJJC/ZD-01-0221《土击实试验作业指导书》、HJJC/ZD-04-2021《水泥混凝土配合比试验作业指导书》、HJJC/ZD-42-2021《地基承载力（平板载荷法）作业指导书》以及 HJJC/GC-03-2021《路面强度试验仪（CXYSG-127IV）操作规程》、HJJC/GC-06-2021《电动摇筛机操作规程》等，检测过程均相应的可追溯性记录支撑。

#### 采购过程控制

组织日常采购的物品无流程性原辅材连续性供应需求。除办公用品外，主要系检测设备等，主要通过通过合同控制。其它零星采购通过网络平台购置无需签订合同的通过“廉易商城”备案，留有清单、专用



发票记录。

抽查的2023-2025年度桐庐县国省县道公路桥隧专业检查项目表面测缝计采购合同标准物质采购合同、气体检测仪采购合同均有评审记录，约定内容清晰明确，合同可追溯；抽查的质量安全部零星采购记录均有《零星物品（服务）自行采购备案详表》、商家发票等附件可追溯。

外包过程：部分项目的专项检测；亦主要通过合同控制，期间由经营部负责招标，质量安全部负责监督管理。

### 服务要求的确定

组织与顾客的沟通方式主要包括招投标、电话、APP、传真、邮件等形式宣传有关检测服务及公司的有关信息等；针对招投标、合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，实时监视顾客要求的变化。

组织服务的要求涉及所提供调查和评估服务质量要求也包括后续活动的要求；顾客没有明确规定，但预期结果所必要的要求；与检测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，组织投标中标后，与客户签订合同，主要在合同中明确顾客对服务的要求，合同经评审后，由评审人签字后签订。

抽查的临平区2024年县道桥梁定期检测项目、2023年瓶窑镇四好农村路建设项目交（竣）工检测工程、杭州市交通运输行政执法队2023年度交通工程质量安全检查专项（工程质量抽检）项目等三个项目相应合同内容约定清晰明确，且均有评审记录可追溯。

### 检测服务过程涉及的开发与过程控制

组织的服务模式行业内已经确定。涉及的设计和开发主要系自行制定检测方法。查HJQP-19-2024《检验检测方法控制程序》中规定了自行制定检测方法的开发过程控制要求，有评审、验证和确认过程，基本满足标准要求。

近年来组织提供检测服务选择的方法均为标准方法，故无相应的设计和开发记录。

检测项目根据具体工程和材料有不同的输入规程和标准。涉及的输入内容主要包括：1）法律法规，如《检验检测机构资质认定管理办法》、《公路水运工程试验检测管理办法》、JTG/T 5214-2022《在用公路桥梁现场检测技术规程》、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》、JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》等；2）以往的非标检测方法；3）参考文献及资料；4）其它顾客要求，包括标书、合同要求等。

关键过程：检测和报告编制；主要控制参数为人员能力：均有检测师级别且实操经验丰富的人员执行，检测有复核及质量监督检查，报告撰写、审批等过程监视，基本满足控制要求。



查2024年《质量监督计划》：内容包括监督目的、依据、对象、内容、形式；主要涉及的情况有6个月1次的理性监督、能力验证和对比时的监督、开展新项目申请时的监督、新设备投诉使用时的监督、有需要时、有新员工入职时、3个月不定期监督1次以及有设备需要自校时。

抽查质量监督记录1：监督原因：实验室间比对（能力验证时）；涉及人员：毛利东、李兴；监督内容包括检测方法选择的正确性、测量测设备的复合型/正常性/校准状态的有效性、设备操作的规范性、检测原始记录的真实性和原始性、检测报告在编制过程中的完整性、正确性；监督方法：观察；监督结果：未发现不符合；有详细记录和监督员签字、日期（2024.7.19）可追溯，有质量负责人签字（2024.7.22）审核，基本满足控制要求。

抽查质量监督记录2：监督原因：新设备投入使用时；涉及人员：毛利东等2人；监督内容包括测量测设备的复合型/正常性/校准状态的有效性、设备操作的规范性、；监督方法：观察、核查、分析；监督结果：发现不符合、不符合已纠正；有详细记录和监督员签字、日期（2024.4.29）可追溯，有质量负责人签字（2024.4.30）审核，基本满足控制要求。

现场核实，组织在整个调查评估过程中涉及的主要资源除基础设施和办公设施（电脑、打印机、软件等）外，还包括检测仪器如防水卷材抗静态荷载试验机、硫化橡胶脆性温度试验机、防水卷材厚度仪、防水卷材不透水仪、全自动低温柔性试验仪、单轮式横向力系数测试仪、摆式摩擦系数测定仪等，基本满足检测和报告撰写需求。

1.现场抽查杭州市交通运输行政执法队质安大队委托的G330国道淳安千岛湖大桥至临岐改建工程PPP项目：

①委托协议书：受检单位：中天交通建设投资集团有限公司；见证单位：杭州交通工程监理咨询有限公司；委托内容：细集料（石屑）试验检测；协议内容包括样品名称、规格型号、厂家、取样日期、取样地点、样本数量、样品描述、检测参数、检测依据、判定依据、附加说明等，有收样人、见证人登记可追溯；

②检测任务书（样品流转单）：编号（RW-202308-0005）；任务书内容包括样品编号、样品名称、规格型号、取样日期、样本数量、样品描述、检测任务、检测依据、判定依据、报告编号、附件说明等，有签发人、接收人、领样人、检测人签字可追溯，有样品处理结果跟踪记录；

③样品记录单：主要系样品来源、规格和施工自检结果情况；

④检测记录：实时检测前确认检测方法，优先顺序是国标、行业标准或政府发布的技术规范、地方标准，该项未涉及自行制定检测方法；再根据检测参数分项检测：见细集料颗粒级配试验检测记录表（干筛



法）、细集料密度试验检测记录表（容量瓶法）、细集料坚固性/云母含量试验检测记录表、细集料亚甲蓝值试验检测记录表、细集料棱角性试验检测记录表等检测记录；所有记录均有有检测人、记录人、复核人签字可追溯。

⑤试验检测报告：内容包括：委托单位、工程名称、样品信息、代表数量、规格、厂家、取样日期、检测参数、公路等级、检测依据、判定依据、委托编号、检测类别、委托日期、试验日期、主要仪器设备名称及编号、检测结论，有检测人、审核人、批准人和日期可追溯。有效期印章（至2026年11月14日）

2.现场抽查桐庐县2023年乡村道公路桥定期检查项目横村镇Y770紫潘线（广字桥K7+683）：检测项目：桥梁结构技术状况评定；2023年度定期监测不涉及流转，现场见报告（编号BG-202308-QLJ-0007（040））：报告内容包括项目概况、检测依据、人员和仪器设备、检测内容和方法、检测结果、主要部件病害及发展趋势分析及4类构件汇总、结论与原因分析、有关建议和附件；报告经项目负责人、技术负责人、项目主要参与人员、报告编写人、报告审核人、报告批准人签字后交付，有签字表可追溯。

3.现场抽查2023年瓶窑镇四好农村路建设项目交（竣）工检测工程：

①委托协议书：受检单位：创都集团有限公司；见证单位：嘉兴长大工程管理有限公司；委托内容：路基压实度试检测；协议内容包括样品名称、结构部位、取样地点、检测参数、检测依据、判定依据等，有收样人登记可追溯；

②检测任务书（样品流转单）：编号（RW-GL202401-001）；任务书内容包括样品名称、结构部位、检测任务、检测依据、判定依据、报告编号、附件说明等，有签发人、接收人、检测人签字可追溯；

③检测记录：实时检测前确认检测方法，优先顺序是国标、行业标准或政府发布的技术规范、地方标准，该项未涉及自行制定检测方法；再根据检测参数分项检测：见路基路面现场测试随机选点记录表、灌砂法测压实度试验检测记录表、灌砂法用标准砂标定试验检测记录表、土工击实试验检测报告等检测记录；所有记录均有有检测人、记录人、复核人签字可追溯。

④试验检测报告：内容包括：委托单位、工程名称、样品信息、检测参数、公路等级、检测依据、判定依据、委托编号、检测类别、检测日期、主要仪器设备名称及编号、检测结论，有检测人、审核人、批准人和日期可追溯。有效期印章（至2026年11月14日）

现场观察组织实验室检测活动、报告编写、审核等工作过程，未发现违反作业指导书、检测规程等过程准则的现象。

特殊过程：不涉及。



## 产品和服务的放行

组织按照HJQP-15-2024《不符合工作控制程序》、HJQP-16-2024《纠正措施程序》、HJQP-29-2024《预防措施和持续改进程序》要求管理不符合。

组织的最终输出主要为检测报告。所有检测报告均有相应项目检测人员、复核人员和审批签发人员签字后交付客户。

过程放行除三级审核中发现的问题及时纠正为主，主以质量安全部的监督检查为辅。

抽查质量安全部开展的新设备投入使用时的质量监督记录：过程中存在不符合：不符合内容：最大压向力与设置压向力的计算值不相符；纠正：重新设置计算机软件，确保相符，并填写《检测用计算机软件评审表》；有《纠正偏离通知书》、现场监督照片、《检测用计算机软件评审表》、检测记录和检测报告可追溯。

查组织《不符合项及纠正措施表》：内容包括发生部位、时间、不符合工作情况陈述、评估结论、处置情况、处置记录、纠正措施要求、验证登记记录；抽查的纠正措施记录中均有相应的人员签字可追溯，符合纠正和持续改进的控制要求。

## 重要环境因素和主要危险源

综合现场实际，组织的重要环境因素内容及其控制措施如下：

序号	环境因素	管理方式
1	一般固废排放	办公固废一般由供应商回收 生活垃圾由环卫单位负责清运
2	生活污水排放	统一排入市政污水管道
3	潜在火灾	统一消防控制
4	危废	专间贮存 委托有资质单位收运处置

评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

综合现场实际，组织的主要危险源内容及其控制措施如下：

序号	潜在的危险因素	控制措施
1	电器老化、乱拉乱接等导致的触电	检查漏电保护状态和电器安全状态 规范使用电器 禁止私拉乱接
2	交通意外/工程项目危险源等导致的意外伤害	严格落实项目安全措施要求 为出勤员工购买意外险
3	违规使用明火导致的火灾	配合物业做好消防检查和火灾应急准备工作等



4	未按安全要求贮存和使用危化品	按照法律法规及标准要求贮存、使用 按照 MSDS 要求落实安全防护措施
---	----------------	--

主要危险源制定相应的控制措施，基本能够满足控制要求。

**其它重要监视测量信息**

除目标监视、内审和管理评审等绩效监视有效外，组织系无其它环境和职业健康安全方面的法定监测/检测要求；涉及的法律法规及其合规性评价除需要随体系运行管理过程保持更新外，均符合标准的要求，基本能够保障环保和职业健康安全。

### 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

组织于2024年11月08日由内审员仲华和姜建俭实施了三体系一体化内部审核，包括计划、签到表、检查表、不符合、报告等可追溯，内审员对内审程序和相关标准的熟悉和应用基本能执标审核，三标和资质认定一体化内审能力有待加强提升。组织于2024年11月15日由总经理吴永静主持召开了管理评审活动，包括计划、签到表、报告等可追溯，输入输出基本完整。

### 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：

截止审核期间，组织的不符合均有通过输出识别、纠正等途径达到控制目的，组织在近一年期限内，未发生服务相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不符合有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求。

组织在近一年期限内，未发生服务质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件，无相应的纠正和纠正措施的记录。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

无行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

### 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）：**

检测服务过程涉及的资源保障主要系办公场所，设有办公桌、电脑、打印机、空调、检测仪器设备及其相关耗材等；办公场面积约 3500 平方米。组织的监视测量资源主要系人力资源中的监督检查和复核/审核/审批人力，所用检测仪器设备均按要求校准/检定。办公楼电梯系物业管辖（检测有效期内），不涉及其它特种设备。

另组织工作环境优良，氛围良好，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。

**2) 人员及能力、意识：**

目前组织员工赋能主要通过资质外培，不涉及特种设备操作及特种作业人员，核心业务通过注册评估证书能力保持中的继续教育等使服务过程人员持续具备专业能力。各过程人员基本具备环保和安全生产意识，人力资源管理能够满足要求。

**3) 信息沟通：**

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

**4) 文件化信息的管理：**

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件虽不完善，但基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q：公路工程综合检测服务

E：公路工程综合检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：公路工程综合检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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, 杭州市交通工程试验检测中心有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:



## 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、联系方式的变更、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。