



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：林兵

组员：胡一非 王钰堂 蒋建峰 方小娥 石帆



受审核方名称：衢州市交科工程检测有限公司

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
A	林兵	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-6059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
B	胡一非	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员	2024-N0QMS-1453681 2025-N0EMS-1453681	
C	王钰棠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1213498 2023-N1EMS-1213498 2023-N1OHSMS-1213498	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
D	蒋建峰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1275138 2025-N1EMS-1275138 2025-N1OHSMS-1275138	E:34.02.00 O:34.02.00
E	方小娥	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-3059339 2023-N1EMS-2059339	E:34.02.00
F	石帆	组员	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-2266613 2024-N1EMS-2266613	

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：《检验检测机构资质认定管理办法》《计量法》《标准化法》《检验检测机构资质认定评审准则》《浙江省检验检测机构资质认定管理办法实施细则》《浙江省检验检测机构资质认定管理办法实施细则》《浙江省建设工程质量检测管理办法》《公路水运工程试验检测管理办法》

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：作业试验方法和检测判定标准约284项

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：2025年04月20日 上午至2025年04月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月1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：交通建设工程试验检测

E：交通建设工程试验检测所涉及场所的相关环境管理活动

O：交通建设工程试验检测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：浙江省衢州市柯城区双港街道亚美路 255-1 幢 401-413 室

办公地址：浙江省衢州市柯城区双港街道亚美路 255-1 幢 401-413 室

经营地址：浙江省衢州市柯城区双港街道亚美路 255 号

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 2025 年 4 月 19 日上午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：管理体系策划、各部门的体系运行情况了解、业务特点、内审和管理评审的开展情况等。

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:综合管理部 8.1

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：2025年4月25日提交审核组长。

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2026年4月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：案归档完整性；内审有效性；试验的记录等内容；

3) 本次审核发现的正面信息：适用试验标准的受控文件收集评价、仪器设备维护保养、人员能力保持、业务开展，试验过程记录、报告审核审批等。

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，并围绕试验检测过程展开管理，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：2014年12月11日；体系实施时间：2024年1月1日

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，证书编号:231121070009，时间2023年1月18日；发证机关：浙江省市场监督管理局，有效期为6年，共有91项产品检测能力。同时也取得公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级工程试验检测机构，发证时间为2022年2月7日，有效期5年，发证部门：浙江省交通运输厅，目前有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：32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：

委托试验→受理（签订委托协议书）→收样→登记→下达检测任务→试验检测（原始记录编制报告）→报告审核审批→颁发报告

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**理解组织及其环境**

组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。总经理确定了与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

理解相关方的需求和期望

与管理者代表童剑锋访谈时了解到：组织主要对与质量、环境、职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行确定、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望；组织考虑以下相关方包括：顾客；供方；员工；政府机构等。组织根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测要求等。如顾客方面，主要包括检验检测服务提供质量符合要求等；如政府职能部门方面，主要是确保安全生产、环保、就业最大化等，如员工方面，主要是薪酬符合预期，充分休息等，识别基本充分。

确定的认证范围

Q: 交通建设工程试验检测

E: 交通建设工程试验检测所涉及场所的相关环境管理活动

O: 交通建设工程试验检测所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

组织方针

质量方针：行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务规范

环境方针：符合环境法规、提高环境意识、预防环境污染、持续环境改善。

职业健康安全方针：安全第一、以人为本、预防为主。

目标

质量目标：①检验检测报告不得有数据或结论性差错，其他缺陷小于1%；②检验检测数据质控合格率大于99%；③承诺的检验检测时限完成率大于98%；④客户满意率98%以上；⑤仪器设备完好率大于98%，周检率100%；⑥事故率小于0.2%。

环境目标：各类废弃物按规定处置率100%。

职业健康安全目标：员工外出重大交通事故发生率0。

E0 策划说明

检验检测服务过程未列入环评目录内，也未列入固定污染源排污许可分类管理名录内，检测活动中不存在工业管控的废水、噪声、废气排放情况。有适量的试验化学废液，按危废管理。

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**采购过程**

外部提供过程、产品和服务的控制 Q8.4公司在《采购控制程序》中规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、公司编制并执行《供方评定标准》，依据标准对供方进行评定。

提供了《供方评价报告单》，对供方的评价内容包括：供方背景材料、产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务等内容。有评价人、部门负责人及总经理的签字确认。

提供了《合格供方名单》，主要为仪器设备提供商与校准机构。

业务活动、销售过程及顾客满意

市场开发部经理介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访/回访、电话等方式了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对特殊要求检测业务及重大检测业务合同、标书或与分包有关的业务，由市场



开发部负责提出评审要求，技术负责人召集市场开发部、各检测部门相关人员参加并主持评审会，报公司总经理批准。评审内容包括：

- ①客户的要求是否明确，形成文件，便于双方理解；
- ②技术能力和资源是否满足客户要求；
- ③检测方法是否符合技术规范或客户的要求；
- ④是否需要分包，分包方是否为客户接受；
- ⑤商定检测时间、费用、提供报告方式等相关事宜。

抽查委托协议书 1：签订日期 2025.3.21，顾客：浙江交工集团股份有限公司，委托单编号：WT-2025-XJL-0009，委托内容：机制砂空隙率、石粉含量、筛分、表观密度、堆积密度、含水率（烘干法）、泥块含量和亚甲蓝的参数检测。另委托单约定了取样地点、样本数量、检测依据、判定依据、报告发送等内容，经过评审后回传给客户，评审在回传给客户之前完成。

抽查委托协议书 2：签订日期 2025.1.17，顾客：浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江交工集团股份有限公司，委托单编号：WT-2025-LQL-0002，委托内容：沥青混合料空隙率、间隙率、饱和度、流值、稳定度、密度（表干法）、沥青含量（自动回收抽提法）、沥青混合料矿料级配的参数检测。另委托单约定了取样地点、样本数量、检测依据、判定依据、报告发送等内容，经过评审后回传给客户，评审在回传给客户之前完成。。

市场开发部经理介绍：目前公司有发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚，有相应的合同更改记录。

产品和服务要求的评审和客户要求确定，基本符合标准要求。

公司已建立和保持了《服务客户程序》，规定了采用《客户满意度调查表》、电话询问、电子邮件或上门征求意见等方式主动从客户处搜集反馈信息。

抽查客户意见反馈单：

①开化县交通运输局，调查内容有：服务态度、服务质量、工作质量、实验室整体工作的综合满意度等，客户评价均是满意。调查方式：电话询问。调查时间：2024年2月22日，记录人：刘方军。

②常山县公路港航与运输管理中心，调查内容有：服务态度、服务质量、工作质量、实验室整体工作的综合满意度等，客户评价均是满意。调查方式：电话询问。调查时间：2024年5月9日，记录人：周喜。

提供《2024年度 QEO 目标分解及考核结果表》，顾客满意率达标 92%，达到了质量目标的要求。

试验检测服务设计

编制《设计和开发控制程序》，公司主要业务为交通工程试验检测服务。已取得资质认定和行业乙级证书。主要的依据法规文件有《检验检测机构资质认定管理办法》《计量法》《标准化法》《检验检测机构资质认定评审准则》《浙江省检验检测机构资质认定管理办法实施细则》《浙江省检验检测机构资质认定管理办法实施细则》《浙江省建设工程质量检测管理办法》《公路水运工程试验检测管理办法》，与资质范围内相关的试验标准方法 284 类，编制作业指导书 44 类。

检测部负责人具备多年检测经验，按公司统一规划要求进行 CMA 与检测资质的申报，按行业规定，一旦申报产品检测试验参数项目后，不得随意更改试验方法，按标准方法进行试验。目前取得的试验产品各类为 91 项。近一年以来未增加检测项目。

检验服务过程的设计，在 CMA 资质申报过程已经完成，通过试验数据的实验室间的比对的方式进行验证和确认自身的检测服务能力。每年会进行内部比对和行业外部能力比对，近一年见质量安全部的记录。

试验检测服务过程

公司主要服务：交通工程试验检测服务，策划的服务提供过程的文件有资质范围内《GB/T23439-2017



混凝土膨胀剂》《JGJ/T 294-2013 高强混凝土强度检测技术规程》等 91 类产品检测试验方法由相关国家行业标准 284 个标准，编制受控文件，每月评价确认一次，并编制《QJK-ZY-04-038 动载试验》《QJK-ZY-04-044 混凝土中钢筋锈蚀性状检测》等 44 类采样试验检测过程相关的作业指导书等。

1) 试验检测服务流程：

策划的服务提供过程的文件有资质范围内《GB/T23439-2017 混凝土膨胀剂》《JGJ/T 294-2013 高强混凝土强度检测技术规程》等 91 类产品检测试验方法由相关国家行业标准 284 个标准，编制受控文件，每月评价确认一次，并编制《QJK-ZY-04-038 动载试验》《QJK-ZY-04-044 混凝土中钢筋锈蚀性状检测》等 44 类采样试验检测过程相关的作业指导书等。

关键过程为检测活动，对人员能力、设备运行情况、试验方法等方面进行确认，以《质量监督实施任务通知书》的形式进行确认，查确认表：确认人员：许雯瑾，确认设备：新标准方孔砂石筛、顶击式两用振筛机、恒温溢流水槽、数显亚甲蓝搅拌试验仪等，经校准确认；试验方法：《建设用砂》GB/T 14684-2022；《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024；结论为合格。

2) 检测过程的原始记录两人组，一人负责试验记录，一人负责监督审核，报告由试验人员编制，录入公司系统，由技术负责人审核，授权签字人审批。

3) 检测人员具有检测上岗证，约 20 人，详见 7.2 条款；

4) 对检测服务过程，公司制定了受控试验方法每月更新，编制相关的作业指导书，较为齐全，实施过程中对试验过程进行记录，质量安全部人员进行监督检查及报告核查，防止人为错误；

5) 项目完成后，形成项目档案，内容包括：委托协议书、检测任务书（样品流转单）、试验检测记录、检测报告等。

查看检测服务记录：

1) 委托单编号：WT-2025-XJL-0009, 委托单位：浙江交工集团股份有限公司，为委托送样检测；工程名称：钱塘江中上游常山江航电枢纽项目一期工程。

---见委托协议书，检测产品名称：机制砂；检测参数：空隙率，石粉含量，筛分，表观密度，堆积密度，含水率，泥块含量，亚甲蓝；检测依据：JTG 3432-2024, GB/T 14684-2022, 判定依据：JTG/T 3650-2020；见委托人，收样人，见证人签字；委托时间 2025 年 3 月 21 日；

---见检测任务书（样品流转单），任务书编号：RW-2025-XJL-0009, 有任务接收人签字：郑化丽，有领样人与检测人签字：郑化丽；任务书时间，检测内容，检测依据，判定依据等内容规定较为详细。

---见试验检测记录表，检测记录有检测人，记录人两人组，分别为郑化丽，许雯瑾，记录内容详细，项目共记录 5 份，记录项目与委托检测参数相符。

---见检测报告，报告编号：BG-2025-XJL-0009, 见 CMA 和交通乙级标志。检测项目：水泥混凝土用细集料试验；报告内容与委托检测项目对应。报告经审核与审批。报告检测人两人：郑化丽，许雯瑾，审核人：詹岳萍，批准人：童剑锋。

2) 委托单编号：WT-2025-LQL-0002, 委托单位：浙江省第一水电建设集团股份有限公司/浙江交工集团股份有限公司；检测类别：委托送样检测；工程名称：钱塘江中上游常山江航电枢纽项目一期工程黄塘桥船闸及桥梁工程；

---见委托协议书，样品名称：沥青混合料；检测参数：空隙率，间隙率，饱和度，流值，稳定度，密度，沥青含量，沥青混和料矿料级配；检测依据：JTG E 20-2011, 判定文件：JTG F40-2004、设计文件；有委托人，收样人，见证人签字；委托时间 2025 年 1 月 17 日；

---见检测任务书（样品流转单），任务书编号：RW-2025-LQL-0002, 有任务接收人，领样人，检测人签字，任务书时间，检测内容，检测依据，判定依据等内容规定较为详细。

---见试验检测记录表，检测记录有检测人，记录人两人组，分别为王康，詹岳萍，记录内容详细，项目共记录 2 份，记录项目与委托检测参数相符。

---见检测报告，报告编号：BG-2025-XJL-0002, 见 CMA 和交通乙级标志。检测项目：沥青混合料马歇尔试验，沥青混合料沥青含量、矿料级配检验试验；报告内容与委托检测项目对应。报告经



审核与审批。报告检测人两人：王康，詹岳萍审核人：袁晓春，批准人：童剑锋。

3) 委托单编号：WT-2025-GJJ-0013，委托单位：浙江交工集团股份有限公司；检测类别：委托送样检测；工程名称：钱塘江中上游常山江航电枢纽项目一期工程柯城生态工业园基础设施配套提升项目-航埠枢纽首桥建设工程；

---见委托协议书，样品名称：焊接钢筋双面搭焊接；检测参数：钢筋焊接拉伸试验；检测依据：JTG 27-2014, 判定文件：JGJ 18-2012；有委托人，收样人，见证人签字；委托时间 2025 年 3 月 14 日；

---见检测任务书（样品流转单），任务书编号：RW-2025-GJJ-0013，有任务接收人，领样人，检测人签字，任务书时间，检测内容，检测依据，判定依据等内容规定较为详细。

---见试验检测记录表，检测记录有检测人，记录人两人组，分别为夏超，余鑫，记录内容详细，项目共记录 1 份，记录项目与委托检测参数相符。

---见检测报告，报告编号：BG-2025-GJJ-0013, 见 CMA 和交通乙级标志。检测项目：钢筋焊接接头试验；报告内容与委托检测项目对应。报告经审核与审批。报告检测人两人：王康，詹岳萍审核人：袁晓春，批准人：童剑锋。

查看试验检测过程：

试验项目：钢筋拉伸试验，样品名称：热轧带肋钢筋，规格/牌号：HRB400 ϕ 12；批号：724122603；样品编号：YP-2025-GJJ-0045，委托单位：浙江交工集团股份有限公司。

从现场来看，试验设备有 LXS004 钢筋连续打点机，LXS002 电液伺服万能试验机，LXS007 回弹模量变形测量仪，LXS013 游标卡尺，LXS018 全自动压力试验机，试验人员为余鑫，袁晓春，有检测证书，余鑫，公路水运工程试验检测师，证书管理号：31620220601030003503，批准日期：2022 年 06 月 19 日。袁晓春，公路水运工程试验检测师，证书管理号：31620230601020054971，批准日期：2023 年 06 月 18 日。发证单位为交通运输部职业资格中心。

查现场有设备查验记录：测试的屈服荷载：49.75kN，屈服强度：440MPa，极限荷载 72.51kN，抗拉强度 641MPa；标距 100 mm，断后标距 118.92 mm，检测未完成，未提供检测报告。

试验温度为 23℃，湿度为 71%，符合试验环境要求。

现场的设备有“当心机械伤人”安全提示标识。

综上，对检测服务的提供的控制基本有效。

质量管理活动

1) 测量设备仪器

建立有《计量、试验器具管理台帐》、，配置压力试验机、电液伺服万能试验机、钢筋连续打点机、电子引伸机、电子天平、游标卡尺等。

查校准报告：

压力试验机 型号：STYE-2000B 器具编号 550/LXS001 校准日期：2024 年 11 月 14 日

电液伺服万能试验机 型号：WAW-1000B 器具编号 151130/LXS002 校准日期：2024 年 11 月 14 日

千分表 型号：0-1mm 器具编号 LXS008-01 校准日期：2025 年 01 月 24 日

电子天平 型号：WT30000XE 器具编号 LXS012 校准日期：2024 年 11 月 14 日

建立了计量、试验器具校准结果确认制度，并对每一计量、试验器具校准结果进行确认并记录。

记录表涉及内容：设备基本信息、检定/校准证书信息、技术指标确认、检测结果、技术负责人意见抽查记录表

编号：LXS001 压力试验机 确认人：余鑫 技术负责人：童宏兴 确认时间：24 年 11 月 24 日

编号：LXS002 电液伺服万能试验机 确认人：余鑫 技术负责人：童宏兴 确认时间：24 年 11 月 20



日

编号：LXS005 电子引伸机 确认人：余鑫 技术负责人：童宏兴 确认时间：24年11月20日
编号：LXS012 电子天平 确认人：余鑫 技术负责人：童宏兴 确认时间：24年11月20日
编号：LXS018 全自动压力试验机 确认人：余鑫 技术负责人：童宏兴 确认时间：24年11月20日
检测设备配置能满足产品检测需求。
该公司不具备对检测设备检定的能力。
该公司的监视和测量设备每年一次按计划要求送有资质单位检定，合格后方可使用，不合格不得使用。
该公司质量管理部负责监视和测量设备的管理。
提供了检测设备按要求检定的证据

检测设备的购置、使用、维护有规定，并付诸实施，防护良好。

2) 检测服务，报告颁发控制

公司制定了《服务和供应品的管理程序》对采购流程的试剂等按要求进行验收。

抽查了采购记录：

ISO 标准砂的采购记录：

采购申请单：采购申请日期：2025年1月9日、采购物品名称：ISO 标准砂 等级：一级 类型：固体 数量：1袋 采购申请部门：质量管理部 用途：用于水泥胶砂强度试验 供应商：委托浙江土工仪器制造有限公司采购 申请部门负责人：周喜 申请单 审核人：童剑锋 批准人：王建群

验收单：涉及验收记录：物质状态：固体 包装完整程度：完整 颜色是否正常：是 标识内容是否清晰：是 是否有均匀性参数：无 是否有标准值可信区间：无 是否有不确定度报告：无 验收意见：验收合格 验收人：周喜 评审结论：该标准砂可用于水泥等相关试验 验收时间：2025年1月15日

专用砂采购记录

采购申请单：采购申请日期：2025年1月7日、采购物品名称：混凝土外加剂检验专用砂 等级：一级 类型：固体 数量：20包 采购申请部门：质量管理部 用途：用于外加剂减水率、抗压强度含气量、凝结时间等相关试验 供应商：委托浙江土工仪器制造有限公司采购 申请部门负责人：周喜 申请单 审核人：童剑锋 批准人：王建群

验收单：涉及验收记录：物质状态：固体 包装完整程度：完整 颜色是否正常：是 标识内容是否清晰：是 是否有均匀性参数：无 是否有标准值可信区间：无 是否有不确定度报告：无 验收意见：验收合格 验收人：周喜 评审结论：该标准砂可用于水泥等相关试验 验收时间 2025年1月10日

公司对客户送样的检测样品按检测流程（委托试验→受理（签订委托协议书）→收样→登记→下达检测任务→试验检测（原始记录编制报告）→报告审核审批→颁发报告）进行检测并出具报告和进行试验能力比对；试验至少由两名具有检测资格的试验员进行试验。并在管理手册明确报告授权签字人：王建群 总经理/高级工程师、童宏兴 副总经理/高级工程师/技术负责人、童剑锋 部门经理/高级工程师/质量负责人

查检测报告：

报告编号：BG-2025-GJJ-0013 工程名称：钱塘江中上游常山江（辉埠~双港口）航电枢纽项目一期工程（柯城段）杭埠枢纽及航道工程 检测项目：钢筋焊接接头试验 委托单位：浙江交工集团股份有限公司 检验类别：委托送样检测 检测人员：余鑫（公路水运工程试验检测师 证书号 330127198709274016）、夏超（公路水运工程试验检测师 证书号：330825199304093719）报告批准人：童宏兴（公路水运工程试验检测师 证书号 330821198410212873）报告日期：2025年3月18日

试验记录

报告编号：BG-2025-GJJ-0009 工程名称：钱塘江中上游常山江（辉埠~双港口）航电枢纽项目一期工程（柯城段）杭埠枢纽及航道工程 检测项目：水泥混凝土用细集料试验 委托单位：浙江交工集团股份有限公司 检验类别：委托送样检测 检测人员：许雯瑾（公路水运工程试验助理检测师 证书号 330821200002283648）郑佳丽（公路水运工程试验检测师 证书号 330821199002054049）报告批准人：童剑锋（公路水运工程试验检测师 证书号公路检师 1137985G）报告日期：2025年3月27日。

**试验记录：**

并按实验室要求对试验能力进行能力对比试验以保证试验能力的可靠性。抽查能力比对试验报告：

报告编号：BG-202-KFJ-008 检测项目：含水率 委托单位：综合管理部 检验类别：内部比对 检测人员袁晓春（公路水运工程试验检测师 证书号 330825199110203932）鄢笠（公路水运工程试验检测师 证书号 330802199103303615）报告批准人：童宏兴（公路水运工程试验检测师 证书号 330821198410212873）检测比对结果：该样品含水率为 0.6%。

报告编号：BG-202-WJJ-0019 检测项目：含固量（干燥法） 委托单位：综合管理部 检验类别：内部比对 检测人员袁晓春（公路水运工程试验检测师 证书号 330825199110203932）方渭（公路水运工程试验检测师 证书号 330821198901230013）报告批准人：童宏兴（公路水运工程试验检测师 证书号 330821198410212873）检测结论：经检测，该减水剂样品含固量为 16.45%。

从抽查结果看公司整个质量控制符合体系要求。

环境因素和危险源因素识别确定及管理措施

●组织根据手册相关、《环境因素识别、评价与控制策划程序》QJK/PF04-46、《危险源识别、风险评价和风险控制策划程序》QJK/PF04-47 要求，由综合管理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，综合管理部负责汇总整理。

●提供 2025.01.10《环境因素辨识与评价表》，组织在办公场所、工作检查、项目服务等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，服务过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和服务使用、以及废弃物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。提供《环境因素识别和评价表》显示，列入环境因素办公区域 29 项，工作检查 3 项，项目服务等作业场所 10 项；基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有：消防器材废弃、汽油消耗、车辆尾气排放、火灾、办公用品消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃、原材料采购不环保绿色低碳、废弃化学溶液及试剂排放等。

●采取是非判断法及评分法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，日期：2025.01.10，编：陈倡佶，审：王建群，重要环境因素列入 3 项为：固废（废弃墨盒、废电池、废灯管）的排放、废弃化学溶液及试剂，火灾的发生，危险化学品泄漏。

环境因素识别、评价与实际吻合，对重要环境因素通过管理方案和运行控制程序实施控制，近一年无环境污染及相关投诉，控制措施基本能够满足控制要求。

查《危险源辨识和风险评价表》，分办公场所、工作检查、项目服务现场等各种场所作业，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，如检测准备、设备维修、配电房用电、出差、现场标志等。

●识别的危险源主要有：复印机废粉的排放、触电、火灾、设备未及时维保、消防安全、交通工伤事故、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、职业病伤害、防护物资不足、现场无安全警示标志、标志不规范、消防设施失效、设备烫伤检测室 高温灼伤、机械伤害、化学品伤害等。办公区域危险源 25 项，检测现场区域危险源 9 项；基本符合要求。

●对识别出的危险源采取评分法进行评价，查到《不可接受风险清单》，日期：2025.1.10，编：陈倡佶，审：王建群，共 3 项；评价出：人员外出交通事故、施工现场的意外伤害、违章驾车造成撞击、伤害，办公过度用电、电线老化造成触电，检测现场机械伤害。

危险源辨识、评价与实际吻合，对不可接受风险，通过管理方案和运行控制程序实施控制，加强培训和日常监督，近一年无重大安全事故，控制措施基本能够满足控制要求。。

法规识别与评价

●组织按照《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》QJK/PF04-49 对环境、职业健康安全相关的适用法律法规进行识别、确定及合规性评价。综合管理部负责对有关环境/安全卫生的法律、法规与其他相关要求



进行识别、获取、保管与更新，并负责对环境/职业健康安全的法律、法规与其他相关要求执行情况进行符合性检查，将检查、评价结果传达到管理者代表和有关适用部门。其它职能部门根据与本部门有关的法律、法规与相关要求，通过操作规程、作业指导书与管理制度等对本部门的环境/安全卫生方面活动进行管理。

提供公司适用的《管理法律、法规及其他要求一览表》，2025-01-08，涉及环境的有：环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例、危险废物贮存污染控制标准、浙江省土壤污染防治条例等法规。涉及职业健康安全的有：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国家突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●出示《法律法规合规性评价表》，时间：2025.1.22，合规性评价内容包括：适用的法律法规名称、颁布日期、适用条款、合规性评价证据、结论和措施等。

●评价结果：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。

运行控制

●各部门应执行的与环境、安全管理体系运行控制有关的文件：《环境因素识别、评价与控制策划程序》、《危险源识别、风险评价和风险控制策划程序》、《环境保护程序》、《安全作业管理程序》、《危险化学品安全管理程序》等。

●运行控制情况：

1.固废管控：生活垃圾委托环卫部门清运，检测固废水泥块委托衢州市衢交建材科技有限公司处置。办公耗材回收利用。检测危废有化学废液等，委托衢州市立建环境科技有限公司收集处置，提供处置协议，处置单位有资质。现场观察，有2个酸性、碱性化学废液收集桶，有少量废液，暂未转移。收集桶上标有名称标识，上锁，加盖。化学品危废储存现场无酸碱液相关的MSDS。

2.废水管控：生活污水经隔油池化粪池预处理后接入衢州市政污水管网集中处理。

3.废气管控：办公现场基本无废气排放；检测产生微量废气经管道收集后无组织排放。对周边环境基本无影响。

4.噪声管控：办公区域无噪声产生，检测作业频次少，检测噪声几乎忽略。

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：组织场所均配有灭火器和消防栓，统一按月检查和维护。

7.其它安全防护

——劳保用品由综合管理部负责发放，出示发放记录，主要劳保用品为：防毒面罩、护目镜、胶手套、棉纱手套、反光背心、雨衣、雨鞋等，每月定期发放，人员领取登记；现场观察，各防护用品完好，有合格证。

——相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的样品送检方、危废及厂区普通固体废弃物转移处理等。将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求传递到相关方。

——公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

——组织无特种设备。

——组织未涉及到三废监测、工作场所职业病危害因素检测。

——提供2025年员工体检发票，告知员工健康体检合格，报告已发放个人。未涉及职业病体检。

——出示实验室工作安全检查记录表、消防设备点检表，显示得到检查记录。现场观察，消防设备、安全标识及出口标识完好，有应急逃生图。

综合管理部总体环境和职业健康安全策划和管控基本符合要求。

应急管理

组织编制了QJK/PF04-42《应急救援预案程序》、《消防安全应急预案》，查看内容基本符合要求。



组织在 2024 年 6 月 28 日参加了衢州市智信工程管理集团有限公司组织的消防救援逃生应急演练活动：地点：衢州市建设工程质量检测有限公司；演练内容：消防救援逃生应急演练；目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求。

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

组织编制了《内部审核控制程序》内部审核计划日程安排：2024 年 11 月 19-21 日；内审员：组长，王建群；组员，童宏兴、童剑锋、周喜、鄢笠，有进行内审员培训，有执行内审活动的的能力。组织编制了《管理评审控制程序》，2024 年 11 月 22 日进行管理评审。内审与管理评审与资质认定要求保持同步。

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、统计和评价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）：

组织的资源可配置较为简单，包括总经理在内的32人，系租赁，主要办公设备包括桌、椅、电脑、空调、打印机等，服务过程的检测设备即测量设备，主要有新标准方孔砂石筛、石子压碎值仪、电子天平、玻璃密度计、数显尺等约300台。校准实施，确认，维护保养较好。

2) 人员及能力、意识：

企业的人员能力满足资质认定和交通行业乙级资质条件，满足试验检测服务的工作需要。

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: 交通建设工程试验检测

E: 交通建设工程试验检测所涉及场所的相关环境管理活动



O：交通建设工程试验检测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，（衢州市交科工程检测有限公司）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：林兵胡一非 王钰堂 蒋建峰 方小娥 石帆



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。