

项目编号：20623-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：浙江印相资产评估有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王献华

审核组员（签字）：卢晶、汪碧乔

报告日期：2025 年 07 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
☒ 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：王献华

组员：卢晶、汪碧乔



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	审核员	2024-N1QMS-2244982	34.06.00
	王献华		审核员	2024-N1EMS-2244982	34.06.00
	王献华		审核员	2024-N1OHSMS-2244982	34.06.00
02	卢晶	组员	审核员	2025-N1QMS-2251867	
	卢晶		审核员	2022-N1EMS-1251867	34.06.00
	卢晶		审核员	2024-N1OHSMS-1251867	34.06.00
03	汪碧乔	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1474491	34.06.00
	汪碧乔		实习审核员	2025-N0EMS-1474491	34.06.00
	汪碧乔		实习审核员	2024-N0QMS-1474491	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汪丹楠、徐年华	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，进行■第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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、中华人民共和国资产评估法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、资产评估机构审批和监督管理办法（财政部令第64号）、资产评估基本准则（财资〔2017〕43号）、资产评估执业准则等。

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：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：2025年07月22日上午至2025年07月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月27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）：

E：资产评估服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资产评估服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：资产评估服务

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：浙江省杭州市拱墅区祥符街道三墩路 85 号 2 幢 7 楼 7143 室

办公地址：杭州富阳区富春街道恩波大道 677 号（金富春大厦 5-7 楼）

经营地址：杭州富阳区富春街道恩波大道 677 号（金富春大厦 5-7 楼）

场所地址：/

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 8.4.1

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 07 月 29 日前提提交审核组长。

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 07 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员审核专业能力提升持续保持情况

3) 本次审核发现的正面信息：组织的业务过程均按法律法规要求执行，档案管理相对比较规范。

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，并围绕资产评估过程展开管理，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、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

在方针的框架下，组织制定的三体系目标如下：质量目标：a) 评估报告合规率100%；b) 合同履行率≥98%；c) 顾客满意率≥95%；环境目标：固体废物分类处置率100%；职业健康安全目标：生产安全事故为0。目标可测量，与方针基本一致。截止审核期间，2024年度目标有在各部门分解并落实完成。

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）

评估服务的策划

组织资产评估服务过程涉及的主要基础设施相对简单，包括办公设施设备及其耗材、电脑及软件、激光测距仪等，其资源核心为人力资源。

组织在基本法律法规如《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》(财政部第 97 号令)、《浙江省资产评估机构财政监督管理实施办法》(浙财企(2017)92 号)。策划并编制的评估作业文件有《业务质量管理办法》《资产评估业务流程管理办法》等等，资产评估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相对简单，无流程性原辅材供应需求。除基本办公用品外，主要系纸张等耗材，供应商稳定，合同等均可追溯。满足基本控制要求。

外包过程：办公设备的维保（核心是文印室设备）。主要通过合同和日常使用体验进行确认控制。

服务要求的确定

组织与顾客的沟通方式主要包括招投标、APP、电话、传真、邮件等；针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话或APP联系，实时监视客户要求的变化。

组织签订的合同，一般合同由综合部、业务评估部组织相关部门以与客户会签、网络交流的形式进行评审，明确客户需求，完成签订前的合同评审工作。

评审内容包括：调查与评估服务的质量或工期要求也包括后续活动的要求；客户没有明确规定，但预期目标所必要的要求；与调查与评估服务有关的法律法规的要求及组织附加的对客户的责任要求等，满足控制要求。

资产评估服务过程控制

组织资产评估服务流程：签订合同→明确估价基本事项→拟定估价作业方案→搜集估价所需要的材料→实地查勘估价对象→选定估价方法计算→确定估价结果→撰写估价报告审核→行业协会赋码→出具报告→提供委托方→存档。涉及的资产评估服务活动特性文件覆盖《业务质量管理办法》、《资产评估业务流程管理办法》、《业务人员职业道德守则》、《工作底稿管理办法》、《资产评估档案管理办法》等。

资产评估过程中服务过程不涉及具体测量设备，服务过程有工作底稿等记录用于过程追溯，上传评估系统具有一定的过程监视作用；服务过程监视有报告核查，具体工作由稽核部负责；服务输出最终为评估报告，行业协会赋码上传与交付，有经稽核部审核并经审批的要求。

资产评估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、空调及其它耗材等；人员要求主要系资质证书，组织具有资质备案要求的评估师3名。

整个评估服务过程为需确认过程，主要对评估人员作为确认；确认内容包括：人员资格、人员作业规范、工作底稿规范、上传系统的及时性、报告审核等。

报告交付后，形成公司档案与行业协会的档案，可查看评估过程底稿，确保评估过程的公正性。

现场抽查的浙江腾云医药有限公司管理人拟处置涉及的机器设备和等资产评估项目和杭州天马时控科



技股份有限公司管理人拟处置涉及的杭州天马时控科技股份有限公司部分存货清算价值评估项目，均有按上述过程控制要求完成。

综上，资产评估过程基本受控。

产品和服务的放行

资产评估服务结果的放行主要依据《业务质量管理办法》及相关的行业管理要求。主要对资产评估服务过程和报告进行审核。审核分一级审核（项目小组审核）、二级审核（部门负责人审批）、三级审核（稽核部审核）。审核形式有纸质审批与系统审批，其中三级审核为系统审核。

抽查《杭州华成聚合纤有限公司拟处置涉及机器设备等资产清算价值评估项目》、《浙江腾云医药有限公司管理人拟处置涉及的机器设备等资产评估项目》和《杭州天马时控科技股份有限公司管理人拟处置涉及的杭州天马时控科技股份有限公司部分存货清算价值评估项目》，审核控制情况基本相同。

重要环境因素和主要危险源

组织的重要环境因素内容涉及固废产生（灯管、墨盒、色带、硒鼓）、生活废水、火灾发生；评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

组织识别出的主要危险源涉及潜在的火灾、触电和交通等意外事故的发生，并针对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。

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

组织于2024年12月29日由内审员徐华年和汪丹楠实施了内部审核，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程度有待加强提升。

组织于2025年1月11日由总经理李勇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。

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:**

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,未发生房地产估价和资产评估服务相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事件。

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,基本符合持续改进要求。

组织在近一年期限内,未发生房地产估价和资产评估服务质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事件,无相应的纠正和纠正措施记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

无行业顾客投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:组织于 2025 年 0520 日将注册地址变更为“浙江省杭州市拱墅区祥符街道三墩路 85 号 2 幢 7 楼 7143 室”。

2) 组织机构: /

3) 管理体系: 外包过程识别增加办公设备的维护。

4) 资源配置: /

5) 产品及其主要过程: /

6) 法律法规及产品、检验标准: /

7) 外部环境: 资产评估行业业务规模因房地产行业而受影响。

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): /

9) 联系方式: /

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性: 上次审核未开不符合**五、认证证书及标志的使用**

组织证书主要用于投标使用,审核期间,未发现其违规使用认证证书及标志的情况。

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，浙江印相资产评估有限公司的

☒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：王献华、卢晶、汪碧乔



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。