

项目编号：21332-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：上海济安交通工程咨询有限公司

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）：

报告日期：2025年9月20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：张磊

组员：



受审核方名称：上海济安交通工程咨询有限公司

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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	阎娜	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：产品质量法、中华人民共和国劳动法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《智能交通管理系统建设技术规范》GB/T39898-2021、《道路交通信息服务数据服务质量规范》GB/T29101-2012、《智能交通数据安全服务》GB/T37373-2019、《交通运输信息安全规范》GB/T37378-2019、《交通运输行政执法数据交换规范》JT/T1455-2023、《交通运输行业网络安全等级保护基本要求》JT/T1417-2022、《交通运输网络安全监测预警系统技术规范》JT/T1418-2022

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08月22日 至 2025年08月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月9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）：

交通工程技术服务

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：上海市杨浦区赤峰路 65 号同济科技园 102-4 室

办公地址：上海市杨浦区四平路 1398 号 B702

经营地址：上海市杨浦区四平路 1398 号 B702

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 9 月 18 日-2025 年 9 月 18 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：生产过程监控

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 Q7.2

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：2025 年 9 月 30 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 8 月 23 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、设计服务过程管控、顾客满意度提升管理

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量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:

设计服务过程监控，产品质量提升加强培训，提高提升客户满意度的意识。

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: 2007年01月16日 体系实施时间: 2025年1月9日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 审核期间单班制

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程: 合同→立项+开题→初步成果(内审)→最终成果→项目结题(专家评审意见或内部结题表)

特殊过程: 设计过程

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 标准的要求,对体系进行了策划,2025年1月9日开始全面实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 版标准。本次审核覆盖 2025年1月9日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025年8月28日组织了管评、2025年8月15日组织了内部审核,结论为公司质量管理体系运行适宜、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 2025年1月9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。

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。

●公司在策划时应对风险和机遇的措施时考虑到了确保能够实现质量管理体系预期结果的各种正面和负面的外部和内部因素、政府职能部门监管要求、顾客的要求、行业特点等，还考虑了自身产品加工及管理活动及特点、人员能力、质量管理过程及质量管理体系的范围等。

●编制有《风险和机遇控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成“风险和机遇评估分析表”“风险与机遇 SWOT 分析”，为控制措施的制定提供依据。

综合部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重要环境因素、重大危险源、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。

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《岗位任职要求》《岗位评定记录》，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。

●手册明确了方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务。

●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度进行一次考核。

一查 2025 年度考核情况：

●企业质量目标：考核结果

1、技术验收通过率 100% 100%

2、顾客的满意率≥90% 97%

●质量目标满足产品要求

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）

●公司为租赁场地，提供租赁协议，租用个人周咏梅位于上海市杨浦区四平路 1398 号 B702 面积共 374.4 平方办公室。主要设置部门有综合部、业务部等部门。组织对资源的配备较重视，办公区域布局较有序、宽敞明亮。

●提供有设备清单有：科大讯飞智能办公本、辟途威（霏图卫软件）、打印机、电脑主机+显示器、笔记本电脑、投影仪等生产设备；

监视测量设备：无

设施的配置能满足技术服务要求。

特种设备：电梯，归办公大楼物业所有。

资源配置较充分。

●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 质量手册 SHJA-SC-2025 版本号为 A/1，颁布日期为 2025.1.9，由总经理批准（含方针、目标）

2. 程序文件 SHJA-CX-2025 版本号为 A/0，修订日期为 2025.1.9，由管理者代表制定，含 20 个文件，包括标准要求的程序。

3. 管理、作业文件汇编，包括：管理评审控制程序、人力资源管理程序、基础设施和工作环境控制程序、采购控制程序、作业指导书等。

4. 体系运行所需要的记录

5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：民法典、标准化法、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国质量法》、《中华人



《中华人民共和国招标投标法》、《GB/T19001-2016 质量管理体系要求》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

●公司主要从事交通工程技术服务的生产

工艺流程：合同→立项+开题→初步成果（内审）→最终成果→项目结题（专家评审意见或内部结题表）

特殊过程：设计过程

公司生产、检验相关标准：中华人民共和国产品质量法、《中华人民共和国合同法》等及顾客合同要求；

生产设备：科大讯飞智能办公本、辟途威（霏图卫软件）、打印机、电脑主机+显示器、笔记本电脑、投影仪等等。

监测设备：无。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《设计开发控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》和《服务提供控制程序》对技术服务和检验过程实施了过程控制，详见 8.2、8.3、8.4、8.5、8.6 条款的记录。

——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

——经识别，外包过程为：技术服务。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由综合部、业务部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●抽查企业提供签订书面合同 3 份。

——顾客名称：岳阳市交通运输局，签订时间：2025 年 5 月，合同编号：/

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

收集供应商相关资质，采购的每批次原材料的合格证明或产品的第三方检测报告。

●主要采购物资有：办公用品的购买、安全软件等。

●识别的外包过程：技术服务

●查企业提供的供应商清单，显示合格供应：中联合创设计有限公司、广州市交通运输研究院有限公司、广东慧图资环科技发展有限公司等，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●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《设计开发控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》《服务提供控制程序》等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的电脑、软件等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过，详见 Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●研发设备基本满足要求。

●-业务部应根据市场的需求的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，并报总经理审批。

-本次审核周期内抽《关于综合交通运输运行协调与应急指挥中心系统平台市场主体调研、对外考察及专家咨询服务》，抽查其实施记录：

●研发过程：

研发工序控制



1、交通工程技术服务流程：合同→立项+开题→初步成果（内审）→最终成果→项目结题（专家评审意见或内部结题表）

2、抽研发记录：

查看技术服务内容：利本项目针对岳阳市交投智慧城市开发有限公司关于综合交通运输运行协调与应急指挥中心系统平台市场主体调研、对外考察及专家咨询服务工作，按照招标文件要求完成相关工作。

●提供《管理手册》、《设计开发控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》和《服务提供控制程序》中规定了技术服务过程受控条件。企业目前主要业务为：交通工程技术服务。

据介绍，公司依据客户要求和国家行业标准进行交通工程技术服务，提供相关产品研发和销售合同，对产品的性能等事项作了较详细的说明，见 Q8.2 条款审核记录。

●工作文件：规格说明书、项目可行性研究、总体方案咨询、方案技术审查反馈、可行性研究报告、主体调研、对外考察及专家咨询报告等文件，对产品设计开发的作业流程都作了规定和说明。经询问，组织技术研发人员均具有同行业多年工作经验的有同行业专业技术的人员，可阻止人为因素产生不合格现象。

●设备包括网络、电脑以及辟途威（露图卫软件）、CAD 等设计软件，日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒等进行设备维护。以及组装用电动螺丝刀套装、扳手等，办用设备主要通过网络平台定期清理、定期查毒等，研发试装设备由各使人保管，并在使用前检查状态。工作环境优良，可满足办公要求。

●产品研发过程控制：公司主要进行各大城市交通部门关于交通工程技术的研发，在研发过程中主要根据产品立项方案进行设计开发计划、评审、验证等研发活动，技术服务成果经专家评审测试确认后交由客户使用。对产品研发过程的控制见 Q8.3 和 Q8.6 过程检验审核记录。以上记录均为电子版存储，在文件夹上进行了标识。

审核当日，现场审核时，业务部经理朱丽娜、曾敏丹、黄天河等人正在进行岳阳市综合客运服务发展战略研究，项目主要围绕出租汽车、网约车、公路客运、常规公交、共享电单车等多类运输方式，系统梳理现状问题，明确发展定位，科学测算运力配置，提出针对服务质量提升和治理机制完善的系统性对策，推动岳阳市中心城区综合客运服务向“结构优化、运行高效、管理协同”方向转型。现场提供上述产品的项目可行性研究、总体方案咨询、设计开发计划书、输入清单、进度安排等，基本符合 8.3 条款要求，处于交通系统的发展战略研究和动态运力评估预测阶段。现场查看数据分析用工具状态、工作环境良好等。人员为研发团队人员。研发过程基本受控。

●查《管理手册》及相关文件，经文审已将目前确认的特殊过程为设计过程。对该过程因其特性要求进行了确认，提供 2025.01.09《关键过程确认表》主要对人员、确认方法和程序的要求等，确认结论：满足要求。参与确认人：阎娜等。

●公司按项目类别进行标识。状态标识：编制中、已确认等。可追溯性：项目评审验收签收单—项目交付的数据及报告等—测绘记录—咨询评估报告—项目合同。标识满足策划要求。

●公司目前保管的顾客财产主要是顾客或外部供方提供的个人信息、技术信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产（保密协议）控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

●设计开发用电脑使用按一般要求，主机服务器的重要资料定期进行备份，与受审核方沟通，正常情况每季度进行公司资料定期进行备份备份。同时定期对设计开发档案进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，产品技术信息进行加密防盗，以防止非授权人使用设计技术数据造成损坏的情况。

●综合部按合同或订单要求进行产品的交付，技术部协助跟踪交付后的技术反馈信息，各部门共同完成售前、售中、售后服务体系。

●确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。

公司研发过程的控制基本符合要求。

●●查《岳阳市智慧交通多式联运信息平台提升工程项目可行性研究开题会》《济安交通咨询项目立项单》：确定项目内容：实地调研岳阳市交通运输局、下属二级机构（如应急指挥中心）及相关业务科室，访谈 TOCC



现有功能、数据资源、业务痛点。

总结当前 TOCC 建设基础（如省厅共性数据、岳阳特色数据整合现状），明确“四心合一”（监测 + 数据 + 指挥 + 服务）的核心需求。

成果：输出《岳阳市 TOCC 建设需求总结报告》，确定“1+5+N”架构的本地化需求（如多式联运、联合审批平台）。

●查《关于岳阳市智慧交通多式联运信息亚台提升工程中期方案内部技术审查的回复》，针对整个项目设计方案中涉及到的问题、变更进行解决回复。

交付材料：《岳阳市智慧交通多式联运信息平台提升工程可行性研究》

内容涉及到：建设内容拟定、数据资源共享、服务优化措施、经营模式创新、平台运营推广、风险及应对措施、运营保障措施、投资基础方案、预估效果及分析

结论：经济可行性：项目可实现营业收入为 20199.43 万元，建成成本为 14336.51 万元，经营成本为 4526.78 万元，资金成本 3612.80 万元，税金 1109.39 万元，运营利润总额为 10950.46 万元。投资回报率 9.55%，内部收益率为 6.77%，动态回收期 6.25 年。

本项目的建设，是结合国家及全省综合交通运输工作要求，将信息技术广泛运用于交通运输行业、物流发展及社会公众生活的领域，实现更准确快捷配置资源、更大程度降低能耗、更快实现业务协调联动，从而解决城市现状发展的种种问题，最终达到推动城市整体高效发展和提升市民幸福感的目的。综上所述，项目建设具有充分的必要性及可行性。

●查 2024 年 8 月《综合交通运输运行协调与应急指挥中心系统平台市场主体调研、对外考察及专家咨询报告》，报告内容：1、调研计划：调研背景、调研计划；

2、调研内容：系统平台、监测中心、重点区域监测、对外考察；

3、研究分析：调研成果分析、国内案例分析、政策支持分析、数据共享分析、服务模式分析、技术支持分析、相关规范标准；

4、方案策划：建设内容拟定、数据资源共享、服务优化措施、经营模式创新、平台运营推广、风险及应对措施、运营保障措施、投资基础方案、预估效果及分析

5、项目结论与影响：核心结论：项目“四可行一必要”：政策（符合各级规划）、基础（组织保障明确）、技术（成熟国产化技术）、资金（财政支持有保障）可行，且对提升政府治理能力、降低事故损失至关重要。

●查 2024 年 12 月 23 日专家内审会意见《智慧交通多式联运信息平台提升工程项目可研方案内审会（部门）意见表》针对调查报告进行评审。

产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，具备设计定型的条件。研发成果移交给客户进行确认验收

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，2025年8月28日进行了2025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，2025年8月15日进行了2025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。生产过程中未发生因不合格。

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）：

●公司为租赁场地，提供租赁协议，租用个人周咏梅位于上海市杨浦区四平路 1398 号 B702 面积共 374.4 平方办公室。主要设置部门有综合部、业务部等部门。组织对资源的配备较重视，办公区域布局较有序、宽敞明亮。

●提供有设备清单有：科大讯飞智能办公本、辟途威（露图卫软件）、打印机、电脑主机+显示器、笔记本电脑、投影仪等生产设备；

监视测量设备：无

设施的配置能满足技术服务要求。

特种设备：电梯，归办公大楼物业所有。

资源配置较充分。

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办管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合办管理部打印传阅，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办管理部电脑里，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。综合办管理部根据质量环境安全管理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，综合办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

交通工程技术服务五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（上海济安交通工程咨询有限公司）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



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。