



项目编号：21508-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：土木方达（浙江）建筑科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬、宋明珠

报告日期： 2025年10月17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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：杨建冬

组员：宋明珠



受审核方名称：土木方达（浙江）建筑科技有限公司

## 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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	34.01.02
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	34.01.02
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	34.01.02
B	宋明珠	组员	审核员	2022-N1EMS-2247783	34.01.02
B	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783	34.01.02
B	宋明珠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余文静、余姿姿	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、  
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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等。

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：GB 50720-2011 建设工程施工现场消防安全技术规范、JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范、GB 2894-2008 安全标志及其使用导则、JGJ 59-2011 建筑施工安全检查标准、JGJ 202-2010 建筑施工工具式脚手架安全技术规范、《生产经营单位安全培训规定》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》、《GB 9448-1999 焊接与切割安全》、《GB 26164.1-2010 电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》、《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034—2022）、《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB 45673—2025）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月16日上午至2025年10月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:安全生产风险管理技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:安全生产风险管理技术服务

O:安全生产风险管理技术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西城纪商务大厦2号楼1203-1室

办公地址：浙江省杭州市上城区世包国际中心西塔楼805室

经营地址：浙江省杭州市上城区世包国际中心西塔楼805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）：

服务项目名称：上塘单元FG08-R21-38A(原拱宸桥单元 FG08-R21-38A)地块拆迁安置房设计-采购-施工(EPC)总承包项目

服务内容：安全生产风险管理技术服务

地址：浙江省杭州市拱墅区嘉兴东路48号

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2025 年 10 月 15 日 08:30 至 2025 年 10 月 15 日 12:30 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：

Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

#### 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（）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：2025 年 10 月 27 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 2026 年 10 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、采购过程的控制等，任何变更情况

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，服务过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进服务质量/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：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

#### 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：2019年07月23日体系实施时间：2025年3月3日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码：91330104MA2GNY345K）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8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：

策划了安全生产风险管理技术服务流程：

业务承接-合同签订-现场踏勘（按需）-资料收集与核验-评估方案编制与确认-评估组组建与培训-安全现场检查-评估报告编制-技术咨询答疑-项目档案归档

需确认过程：服务过程

关键过程：安全现场检查

外包过程：部分办公设备租赁

## 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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

#### 1. 管理方针

质量、环境和职业健康安全方针：  
精益求精，管理规范，进取创新；  
诚信守法，质量为本，环境创优；  
预防污染，安全第一，持续改进。

#### 2. 管理目标

- 1、客户满意度≥95分
- 2、项目交付合格率 100%
- 3、固体废弃物合理处置率 100%
- 4、火灾事故发生次数为 0
- 5、意外事故伤害发生次数为 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并



针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025.7.7 和 2025.07.18，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 1 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

### 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）

与负责人沟通确认，工程部负责服务方案的设计，公司自成立以来，专业从事安全生产风险管理技术服务，均依据相关标准和顾客要求服务。有安全生产风险管理技术服务方案设计的有关规定，体系运行以来，公司没有新安全生产风险管理技术服务活动设计，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行安全生产风险管理技术服务。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

公司制定了《服务提供控制程序》明确了受控条件

1、查安全生产风险管理技术服务各工序均有指导作业文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查现场作业标准主要包括：服务方案、工序作业指导书、质量标准等指导文件。

3、策划了工艺流程：

业务承接-合同签订-现场踏勘（按需）-资料收集与核验-评估方案编制与确认-评估组组建与培训-安全现场检查-评估报告编制-技术咨询答疑-项目档案归档

需确认过程：服务过程

关键过程：安全现场检查

外包过程：部分办公设备租赁

查看有关键过程确认记录：

针对客户验收，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025.3.3，确认结论：关键过程确认结果有效。



现场查看企业正在进行安全生产风险管理技术服务

项目名称: 上塘单元FG08-R21-38A(原拱宸桥单元FG08-R21-38A)地块拆迁安置房设计-采购-施工(EPC)总承包项目项目。

委托人（全称）：中国人寿财产保险股份有限公司杭州市中心支公司

双方约定的服务范围及工作内容：安全生产责任险事故预防技术服务

查人员安排：项目负责人：梅敏涛；组员：周祈涯

提供安全生产责任险事故预防技术服务服务方案：

- 1、企业（项目）概况，包括工程名称、项目参见单位、项目概况、主要设备及工艺等
- 2、服务内容，包括服务项目、服务时间、频次等

查到有：

服务内容：安全生产培训，时间和频次：每年一次，不少于一个小时；服务内容：生产安全重大事故隐患排查，时间和频次：每月一次，每次不少于3小时。

### 3、预期目标

隐患排查的范围：项目范围内施工现场

排查的重点：

（1）安全管理制度和责任制落实情况：检查是否建立完善的安全管理机构，安全责任制度是否明确并有效执行。

（2）施工现场安全管理状况：包括施工布局合理性、材料堆放有序性、安全警示标志设置规范性等

（3）机械设备和设施安全性能：对施工机械、运输设备等进行定期维护保养，确保操作人员持证上岗

（4）特种作业人员管理：确认电焊工、架子工等特种作业人员是否持有有效上岗证

（5）劳动保护用品配备：确保作业人员正确佩戴安全帽、反光背心等防护装备

预期效果：

通过隐患排查，能够及时有效发现施工现场可能存在的安全隐患，并督促施工及时整改闭环；能够促进施工现场的安全规范管理，提升人员安全意识、规范操作人员的安全行为和施工机械的安全运行状态，起到查漏补缺、防微杜渐的效果，起到安全预防服务的效果。

。。。。。

查月度隐患排查报告（10月）

现场服务时间：2025年10月16日

报告编制时间：2025年10月16日



检查进度：根据本工程服务订单要求，应检查（41）次，本次检查为第（24）次

查见现场检查项目有汽车吊作业、安全管理、模板工程、施工用电、塔式起重机等，附有现场检查照片。

本次现场安全风险评估共计发现隐患(9)条，其中一级风险(0)条，二级风险(4)条，三级风险(4)条，四级风险(1)条。

抽隐患1

隐患描述：新进场粉刷工未进行书面安全技术交底，所在场所/部位：施工现场/施工现场

参考依据：《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393号)第 27条

要求整改完成时间：2025 年 10月 23 日

整改建议：施工前进行书面安全技术交底

隐患2

隐患描述：开关箱四周无固定支架，直接置于地面，所在场所/部位：2#/施工现场

参考依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024

要求整改完成时间：2025 年 10月 23 日

整改建议：固定式配电箱、开关箱体中心点与地面垂直距离 1.4-1.6m。移动式箱体与地面垂直距离 0.8~1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。

。 。 。 。 。

提供有服务报告审核内部审核表

报告整体审核评价：报告整体基本符合要求，现场服务流程，着装、合影均符合要求，隐患内容数量达标。

存在问题以及整改意见：

1、施工用电隐患描述中“违规使用二芯线”不恰当，应调整为“开关箱内接线不符合 TN-S 三相五线制”。

2、安全管理隐患照片应额外添加现场检查安全台账的照片，增加检查完整性以及信服度。

审核结论：重新调整隐患文字以及照片后，提交上传安责险数智中心。

批准：朱某 2025.10.17

符合要求。

生产和服务提供的控制过程基本能满足要求。

查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1) 服务过程采用客户投诉记录、客户反馈信息确认回访表等进行标识；

2) 服务质量按要求有监控记录，注明用户单位、项目名称、日期等。



3) 通过上述标识可以追溯服务项目的来源, 和服务项目的日期、状况。

标识和可追溯性基本符合要求

在管理手册中规定了顾客或外部供方财产控制要求, 基本符合标准要求和公司实际。

经查公司顾客财产主要为顾客组织及个人信息, 顾客信息由市场部记录并统一管理, 客户名称、电话、地址等信息变更后, 由研发部及时更新, 以确保和顾客保持联络。查看顾客组织及个人信息, 研发部保存完好, 询问研发部人员, 熟知对顾客信息应该保密。

询问自体系运行以来未发生顾客财产丢失或发现不适用的情况。

负责人介绍: 公司的顾客财产主要是顾客及外部供方的提供的信息、资料等, 公司均保存完好, 自体系运行以来未发生问题记录。

基本符合要求。

查, 公司文件, 对产品的防护进行了要求。

服务方案、服务报告、成果文件等存放于资料区档案柜, 档案柜具备 防火、防潮、防虫等 功能, 现场检查档案柜内摆放整齐; 纸质文件采用 “文件夹分类 + 标签标注” 方式存放, 检索便捷且无损坏。

产品防护基本符合要求。

产品交付时, 向客户提供合格证、售后服务承诺等相关文档及服务, 确保客户能够正确使用。

部门负责人介绍, 产品交付当日主动打电话向客户询问验收情况, 产品是否满意, 了解客户使用情况, 对客户提出的问题做好电话记录, 通过电话。另公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

自管理体系建立以来, 公司未收到客户的投诉或质量不良反馈。公司设有专人负责解答客户售后问题, 并组织策划了顾客满意度调查表, 安排专人定期对客户满意度进行跟踪、收集、分析与评价, 以持续提升客户满意度。

交付后的活动基本符合要求。

查, 公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括: 合同更改、服务内容更改等。

查, 对于合同信息等更改, 必须经过评审, 确认能满足要求后方能进行签订, 具体按文件管理要求。

查, 近期暂无合同、信息变更的情况。

过程检验记录详见8.5.1。

负责人介绍, 公司主要经营活动安全生产风险管理技术服务最终验收以甲方评价、服务打分方式进行。

查见有现场服务评价记录: 服务态度、专业水平、沟通能力等, 均为五星, 非常好, 评价人: 王林  
2025.10.16。



查见有杭州数智安责险风控系统打分表，内容包括：隐患得分、概况得分、资质得分、时长得分、上传得分、合影得分、着装得分、陪同得分、水印得分、描述得分、总结得分等，最终打分92分，审批通过。

提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

现场巡视办公经营区域，配备灭火器，垃圾桶等。

公司确定的重要环境因素有识别的重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。识别的不可接受危险源：触电伤害、交通事故伤害、中暑、意外伤害（坍塌、高处坠落、物体打击等）、火灾。运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，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，下班前要关闭电源等；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。使用节能型灯管，未发现长明灯等现象。同楼层共用卫生间和清洁用水等，要求节约用水等。

2、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，共用卫生间和清洁用水等，企业所处已实施雨污分流，生活污水经所在区域的化粪池预处理后排放污水管网。现场服务现场废水由甲方统一处理。

3、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、废包装、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由环卫部门定期清理，办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。现场服务现场的固体废弃物由甲方统一处理。

4、杜绝火灾发生：办公楼道内有应急照明、消火栓和灭火器等，确保逃生照明安全，出租方进行了有效性检查，灭火器有检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。电脑、电器状态良好，无安全隐患。现场服务现场查看共用由甲方提供的消防设施，如临时消火栓、灭火器等设施。

5、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，综合部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供相关方告知书，已对各供方施加了环境安全影响。

6、触电伤害、交通事故等安全事故伤害控制：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识；工作时间不喝酒、不酒后驾车等，遵守交通法规等。

7、现场服务过程引起的意外人身伤害（高空坠落、物体打击等）：现场查看有针对各个环节出现的意外伤害的安全教育，培训完成后组织考试，合格后方可上岗。

8、对相关方施加影响：组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

审核当日现场查看，现场服务员均佩戴安全帽、穿工服、劳保鞋，现场作业环境明亮。

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。管理体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。



公司制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，符合标准要求和公司实际。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省消防条例》、《浙江省大气污染防治条例》等。均为有效版本，符合要求。

查合规性评价：2025年06月20日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》。包括：

评价目的：通过对环境、职业健康安全适用法律、法规和其他要求遵循情况的评价，测量和监控环境和职业健康安全体系的符合性、有效性，为公司环境和职业健康安全管理体系的持续改进提供依据，并采取纠正和预防措施，从而履行公司遵循法律法规及其他要求的承诺。

评价范围：公司环境和职业健康安全管理体系覆盖的所有部门识别的环境因素和危险因素。

评价结论：公司所属各部门都能够有效遵循法律法规进行日常管理和项目运行，未发生过环境扰民事件，未有其他单位和个人投诉，无环境污染事件发生。同时也未发生安全事件和紧急事件，评价小组的综合分析结论为：公司的环境行为和职业健康安全控制活动符合适用环境和职业健康安全法律法规要求，公司严格遵守并坚持执行。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

### 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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.7.7和2025.07.18，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。

经负责人介绍，公司体系生效以来，没有出现不合格输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。



公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

无

## 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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：技术岗位要求大专以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；现场服务人员持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机、无线网络等；消防设备：消火栓、干粉灭火器等；

c. 工作环境：浙江省杭州市上城区世包国际中心西塔楼 805 室，总面积约 181 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

### 2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 8 人。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。--开具不符合

### 3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理：

1. 管理手册，2025 年 3 月 3 日发表实施（含管理方针、目标）
2. 程序文件包括标准要求的程序
3. 包括消防安全管理制度、废品管理规范等。
4. 体系运行所需要的记录。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:安全生产风险管理技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:安全生产风险管理技术服务

O:安全生产风险管理技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 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, 土木方达(浙江)建筑科技有限公司的

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: 杨建冬、宋明珠



## 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。