



项目编号：22169-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：绍兴市交科工程检测有限公司

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）： 林兵

审核组员（签字）： 王丽娟

报告日期： 2026年1月14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809

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：林兵

组员：王丽娟



受审核方名称：绍兴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	审核员	2025-N1OHSMS-4059501	34.02.00
A	林兵	组长	审核员	2024-N1QMS-6059501	34.02.00
A	林兵	组长	审核员	2023-N1EMS-4059501	34.02.00
B	王丽娟	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1059500	34.02.00
B	王丽娟	组员	审核员	2025-N1QMS-4059500	
B	王丽娟	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1059500	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张淑珍/姚钟钟/马晶磊	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，首次会议总经理参会，末次会议总经理委托副总周其峰参加会议。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、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/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》、JTG 3450-2019《公路路基路面现场测试规程》等国家行业标准857个标准。

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：2026年01月13日上午至2026年01月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7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

S: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：浙江省绍兴市柯桥区平水镇会稽村1幢1-3层

办公地址：浙江省绍兴市柯桥区平水镇会稽村1幢1-3层

经营地址：浙江省绍兴市柯桥区平水镇会稽村1幢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）：尹大线改造工程（柯海线至排涝河段）现场检测项目；

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月07日08:30至2026年01月07日17:00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：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:试验部、GB/T 45001-2020 中 8.1.1 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：2026 年 1 月 20 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 2027 年 1 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

安全告知信息管理、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：2004 年 03 月 19 日体系实施时间：2025 年 7 月 1 日；

2) 法律地位证明文件有：检验检测机构资质认定证书，证书编号:231101070964，时间 2023 年 9 月 26 日；发证机关：浙江省市场监督管理局，有效期为 6 年，检测能力范围见附表。同时也取得公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级工程试验检测机构，发证时间为 2024 年 9 月，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：86 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) 报告准确率>99.6%；2) 在正常的工作情况下报告的及时率≥99%；3) 设备的周期检定率达到 100%；4) 客户满意率≥99%；

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

经营发展部负责人介绍：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，由经营发展部负责提出评审要求，技术负责人召集经营发展部、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。



试验检测服务设计

策划有《新开展项目控制程序》《检测方法控制程序》《检测工作控制程序》《现场检测控制程序》。公司主要业务为交通工程试验检测服务，已取得 CMA 资质认定和行业甲级资质证书。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 857 个标准，并编制有采样试验检测过程相关《SXJK-ZD-01-2025 水中碱含量试验》《XJK-ZD-02-2025 外加剂相对耐久性试验》等 79 个（第 8 版）作业指导书和《SXJK-J-001-2023 STDJ-3A 数显多功能电动击实仪》《SXJK-J-002-2023 STZSJ-1 型半刚性基层振动成型压实仪》268 个（第 8 版）操作规程。

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 1648 项。近一年以来未增加检测项目。

检测过程的设计，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。

试验和检测服务过程

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 1648 类产品检测试验方法有相关国家行业标准 857 个标准，编制受控文件，每月评价确认一次，并编制有采样试验检测过程相关《SXJK-ZD-01-2025 水中碱含量试验》《XJK-ZD-02-2025 外加剂相对耐久性试验》等 79 个（第 8 版）作业指导书和《SXJK-J-001-2023 STDJ-3A 数显多功能电动击实仪》《SXJK-J-002-2023 STZSJ-1 型半刚性基层振动成型压实仪》268 个（第 8 版）操作规程指导采样试验检测过程相关的作业指导书等。从试验部提供的委托协议来看，项目基本委托方送样，试验部所有检测项目在实验室内完成。

过程确认：1) 检测过程的人员能力要求取得试验员证，上岗人员基本满足；2) 设备确认：通过校准及设备期间核查；3) 检测过程：通过能力比对与质量监督抽查过程核实能力；4) 试验过程要求检测人，记录人，复核人进行确认。

试验过程：

1)室内试验检测服务流程：

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；试验检测过程为服务关键过程。

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，具体对检测活动的确认见质量安全部 Q8.6 的审核记录。

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和仪器操作规程，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。

试验检测过程的原始记录及报告比较规范。

检测临时现场服务情况

检测部有现场检测情况，按公司任务计划单，实施现场检测作业；1月13日现场作业项目：尹大线改造工程（柯海线至排涝河段）项目 地址：尹大线改造工程（柯海线至排涝河段）项目，与总公司汽车时间约半小时。

现场查看情况：

1)现场检测人员 4 人，周锦主任带队，检测人员还有孙国良、钟利锋、寿江楠；提供 4 名检测作业人员具有试验检测师证书；



- 2) 提供检测任务单, 查看委托编号: WT-2026-GL-XCJ-007, 委托单位: 绍兴市柯桥区交通建设有限公司, 工程名称: 尹大线改造工程; 时间: 2026-1-13, 检测参数: 横坡; 检测依据 JTG 3450-2019; 查看委托编号: WT-2026-GL-XCJ-008, 委托单位, 工程名称, 时间, 检测依据与以上相同; 检测参数: 渗水系数;
- 3) 使用的检测设备有水准仪 (LJ-042), 钢卷尺 (LJ-015), 高级铝合金塔尺 (LJ-035), 路面渗水试验仪 (LJ-020), 电子秒表 (DJ-007); 现场仪器贴校准合格证;
- 4) 检测作业方面依据有《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019);
- 5) 提供检测原始记录, 情况如下: 查看编号*-007 的单号项目有左幅横坡度、右幅横坡度、路面宽度; 记录了具体项目和数据, 检测人: 寿江楠, 记录人: 钟利锋, 复核人: 周锦; 查看*-008 单号项目有测点桩号、测点编号、车道、距中央分隔带距离、渗水情况读数 (计时 3min 后水面刻度, 或当水面下降至 500L 刻度时的时间)、渗水系数 (单值、平均) 等; 记录了具体项目和数据, 检测人: 钟利锋, 记录人: 寿江楠, 复核人: 周锦; 现场作业基本规范, 符合规程与公司程序要求。

质量管理活动

公司制定了 SXJK-QP-16-2025《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, 制定 SXJK-QP-05-2025《质量监督工作程序》、SXJK-QP-09-2025《期间核查管理程序》、SXJK-QP-25-2025《检测方法控制程序》、SXJK-QP-34-2025《能力验证管理程序》等程序管理检验过程及最终报告管理。审核过程记录了服务过程耗材采购验证、试验检测过程控制、最终报告发放等全方面的质量控制。

通过“绍兴交科数字实验室平台”做全面质量管理, 如对委托试验动态全流程信息化的在线监控, 发现异常及时反馈责任部门。目前各业务过程均正常运作, 无特大质量和安全事故发现, 日常发现的一般问题, 均在公司管理层例会中沟通解决。

整体实验室服务过程控制较为有效。

环境因素和危险源因素识别确定及管理措施

列入重要环境因素管理及措施见下表:

序号	环境因素	活动、产品或服务	环境影响	处理对策
1	固废 (废弃墨盒、废电池、检测一般固废) 的排放	办公及检测活动	固废处理 污染土壤	生活垃圾分类存放, 由环卫统一清运 办公固废分类收集, 由供应商回收 检测固废分类存放, 钢材等按回收处理, 不可回收的按一般城市垃圾处置, 签订有处理协议。
2	危废 (检测废液) 的排放	检测活动	污染土壤/ 水体	根据公司废液处理制度执行, 集中回收, 由有废液处理资质的单位签订协议处理
3	火灾的发生	办公及检测活动	引起火灾、 污染土壤、 大气	严格执行电器和火种使用要求 严格执行消防安全检查 严格落实消防设施检测要求 严格执行应急预案演练要求, 完善应急预案

列入不可接受风险管理及措施见下表:

序号	作业/活动/场所	危害因素	可能导致的结果	管理方案/控制措施
1	人员外出	交通事故、检测现场的意外伤害、违章驾车造成撞击、伤害	意外伤害	严格执行安全作业和内务管理程序 外出检测佩戴防护用具, 如安全帽、反光背心、登高作业做好安全防护等 严格遵守工地现场的安全作业和防护规定



				外出车辆按规定做好年检，并遵守交通规则出行。
2	办公	过度用电、电线老化	火灾	1.严格执行电器和火种使用要求 2.严格执行消防安全检查 3.严格落实消防设施检测要求 4.严格执行应急预案演练要求，完善应急预案

法规识别与评价

组织按照《法律法规其他要求和合规性评价控制程序》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。综合事务部负责对有关环境/安全卫生的法律、法规与其他相关要求执行情况进行符合性检查，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《法律法规及其他要求清单》，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《法律法规及其他要求清单》和《合规性评价报告》，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

●应执行的与环境、安全管理体系运行控制有关的文件：《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》《检测环境控制和环境保护程序》《安全作业和内务管理程序》《应对风险和机遇的措施和改进控制程序》《应急准备与响应控制程序》等，环境安全管理文件有消防安全管理规定、废弃物管理规定、化学品管理规定、化学MSDS等。

●试验检测过程未列入环评和排污登记目录，检测服务活动无工业废水，废气，噪声等。无相关检测法规要求。

试验作业现场，无明显有害因素，未列入建设项目职业病危害风险分类管理目录内。

●运行控制情况：

固废管控：生活垃圾委托环卫部门清运，检测固废钢材回收利用，水泥块等按城市建筑垃圾委托处理委。办公耗材回收利用。检测危废有化学废液等，委托绍兴凤登环保有限公司收集处置，提供处置协议，处置单位有资质。现场观察，有化学废液收集桶，有少量废液收集。收集桶上标有名称标识，加盖。1年转移2次，具体见试验部8.1的审核记录。

危险化学品存储现场有相关的MSDS和应急处置卡，。

废水管控：生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网集中处理。

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。

噪声管控：办公区域无噪声产生，检测作业频次少，检测噪声几乎无影响。

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。

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。

其它安全防护



——劳保用品由应急室负责发放，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、登高带、安全帽、雨衣、雨鞋等，每人按需发放，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、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。

综合事务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

组织制定了《应急准备和响应控制程序》，识别的紧急情况主要包括火灾、触电、化学品泄漏疏散逃生、高空坠落等；所有紧急情况均规定了消防安全应急预案。公司于 2025 年 11 月 14 日组织了消防应急演练和化学品泄漏疏散逃生、2025 年 06 月 20 组织了高空坠落应急演练，并取得较好的效果。

综合事务部参加了公司组织的以上应急演练。

目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求。

总经理首末次会议参会情况

首次会议总经理参会，并接受审核组的审核交流，其知晓公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，可列举公司日常运行的相关资源支持，其参加并主持公司的年度管理评审。末次会议因参加上级部门的会议，委托公司副总（技术负责人）周其峰代表参加会议。

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： 2025 年 11 月 27 日-28 日；内审员：组长，张淑珍；组员陈玉萍，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》，2025 年 12 月 24 日进行管理评审。

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86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1600多台。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甲级资质条件，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

S: 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

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，绍兴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 \ 王丽娟

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予以配合。

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。