

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：陕西威斯特消防工程有限公司

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）：

王亚芬 

审核组员（签字）：

报告日期：

2020 年 1 月 26 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！



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
1	王亚芬	组长	审核员	2025-NIQMS-5099835	28.07.02
1	王亚芬	组长	审核员	2025-NIEMS-5099835	28.07.02
1	王亚芬	组长	审核员	2026-NIOHSMS-5099835	28.07.02

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈转平、朱甜等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017、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：环境保护法，固体废弃物污染环境防治法，水污染防治法、消防法、劳动法等

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：《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》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： 2026年01月26日上午至2026年01月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月10日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 非现场 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:资质范围内消防设施工程专业承包

E:资质范围内消防设施工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内消防设施工程专业承包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：西安国际港务区新合街道办草店村工业园1号

办公地址：西安市经济技术开发区凤城七路51号1幢31201室、31202室

经营地址：西安市经济技术开发区凤城七路51号1幢31201室、31202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）：西安西北村城(棚)改造5地块安置房，航天南路以北，航天东路以东，规划路以西

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：26人；倒班情况：白班；暂时不存在倒班情况；

工艺流程：

客户委托---要求评审---原材料采购---材料进场---材料报验---施工机具进场---施工---分部分项验收---隐蔽工程验收---竣工验收---客户回访

需确认的过程：隐蔽工程过程、焊接过程

外包过程：设备租赁、劳务分包。

不适用条款：无。

重要环境因素：火灾、噪声、固体废弃物排放；

不可接受风险：火灾、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、交通事故。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



d. 对方针和目标采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织职能部门有管理层、工程部、商务部、财务部、资料部，规定了各部门及重要岗位职责。**郝维宁**为管理者代表。**陈转平**为职业健康安全事务代表。

通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。内外部沟通良好。

2) 管理体系文件符合情况

管理体系文件策划了管理手册、程序文件、作业文件等以及策划了记录清单。管理体系文件策划基本符合管理体系标准要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

法律法规识别全面，获取途径主要通过网络下载的方式，获取方便，基本符合要求。

4) 组织的资源配置情况

组织固定办公场所，地址：西安市经济技术开发区凤城七路 51 号 1 幢 31201 室、31202 室，办公、生产现场配备有电脑、打印机、电话、电焊机、切割机、角磨机、冲击钻、手电钻、螺丝刀等办公、生产设施，企业现有的基础设施和工作环境基本能满足管理体系运行的要求。

组织制定有培训计划，按计划对员工进行培训，提供有建造师、质量员、安全员、焊工等人员资格证，人力资源管理基本满足要求。

工程施工涉及的监测装置有游标卡尺、风速仪、万用表、激光测距仪、末端试水压力测试装置等。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

**顾客至上、优质高效；
保护环境、减污降噪；
以人为本、安全生产；
遵纪守法、持续改进；
提高素质、构建和谐。**

公司管理目标：



质量目标

- 1) 单位工程一次交验合格率 $\geq 95\%$;
- 2) 顾客满意率 $\geq 90\%$;

环境目标

- 1) 固废分类收集处置率 100%;
- 2) 火灾事故为 0。

职业健康安全目标

- 1) 触电事故为 0;
- 2) 火灾事故为 0;
- 3) 因工重伤、死亡为零, 轻伤 ≤ 2 起/年
公司管理方针、管理目标设置策划适宜。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司策划和实施了内审和管理评审, 内审时间: 2025.12.30-31。评审时间: 2026.1.14。内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层及部门主要管理人员、建造师、施工员、安全员、焊工等对标准的理解基本满足管理体系标准要求, 但是还有待加强。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

公司营业执照符合要求, 有效。建筑企业资质证书、安全生产许可证均有效。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

自管理体系运行以来, 没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等, 无相关方投诉等情况; 公司未发生工伤事故; 未发生环境污染事件等。现场施工按照标准要求和客户要求进行。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层、部门主要负责人和操作岗位人员, 能够对法律法规和标准了解和理解。人力资源能满足工程施工的要求。

4) 其他: 无



五、识别的重要审核点

- 1、环境因素、危险源识别评价过程
- 2、重要环境因素、不可接受风险监测过程
- 3、施工过程：工程施工过程控制及环境和安全控制等
- 4、消防安全情况、消防设施运行状况、定期检查情况，应急物资的配置和应急措施及应急预案的制定和演练情况等。

六、初步确认的审核范围

Q: 资质范围内消防设施工程专业承包

E: 资质范围内消防设施工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

S: 资质范围内消防设施工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月02日上午至2026年02月04日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	未见外来文件清单。

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。



问题清单

序号	审核发现问题综述

保密要求:

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性, 未经审核委托方的书面许可, 不得向任何其他方泄露 (法律有要求的除外)。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 王亚芬 王亚芬