

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：海南方能测试技术有限公司

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）： 王敏

审核组员（签字）： 王敏

报告日期：

2016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！



## 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	王敏	组长	审核员	2024-N1EMS-3100803	34.02.00
	王敏	组长	审核员	2025-N1QMS-5100803	34.02.00
	王敏	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	34.02.00

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱思蒙、刘立平	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/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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、固体废物污染环境防治法、消防法、道路交通安全法等

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：

海南省建设工程质量检测管理办法

交通部《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》



房屋建设工程和市政基础设施工程实行见证预期和送检的规定 建【2000】 211号

JTG F80/1-2017 公路工质量检验评定标准;

SL734-2016 水利水电建设工程验收规程;

SL/T223-2025 水利水电建设工程验收规程

GB 50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收标准

GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准

.....等以及各类检测技术指标文件

——环境、职业健康安全标准:

大气污染物综合排放标准 GB16297-1996

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008

一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18599-2020

.....等标准及各类国家、地方环保要求。

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23日上午至2026年01月24日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自 2025 年 5 月 20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:资质许可范围内的工程质量检测

E:资质许可范围内的工程质量检测所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质许可范围内的工程质量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: 海南省海口市琼山区凤翔街道办事处永昌南路 26 号

办公地址: 海南省海口市琼山区凤翔街道办事处永昌南路 26 号

经营地址: 海南省海口市琼山区凤翔街道办事处永昌南路 26 号

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):

项目名称: 海口市横沟村城市更新配套学校项目

工程性质: 施工全过程及竣工验收工程质量检测(包括主要材料、构配件见证取样检测和工程质量专项检测,如地基承载力检测、桩基检测、主体结构检测....等)

地址: 海口市新埠岛横沟村 开工时间: 2025.10.8

检测工期: 计划280日历天(以实际发生工期为准)

## 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）

公司创建于2007年04月24日，目前有人员104人。组织配置的主要职能部门有行政室、检测室、质量室、总工室、财务室，从事资质范围内工程质量检测。查验公司营业执照原件及水利工程、建设工程、公路水运工程、CMA等检测机构资质认定书，有效。

组织的检测活动工作时间是常年进行，正常白班，无轮班倒班。

公司领导层确定按照ISO 标准的要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，建立的A版管理体系文件发布及实施日期是2025年5月20日，企业建立了质量管理体系组织机构：总经理---体系负责人---职能部门，设置了行政室和检测室、质量室、总工室、财务室等职能部门。部门及人员职责在质量手册及有关岗位职责及任职要求中明示，符合组织的实际及标准要求。

组织在管理手册对设计、检测等整个产品实现过程、运行策划和控制做了描述，策划建立了有关与顾客有关过程的程序、设计和开发控制、相关采购控制程序、产品和服务提供控制程序、不合格输出控制程序等，通过这些程序及要求的建立和实施，来保证检测提供符合规范和标准要求满足顾客要求的产品。

组织策划了相应工程质量检测服务流程：

合同评审、签订--委托（送样）检测--核对/验收样品/样品编号--检测、签字--核对数据--打印报告--授权人签字批准--检测报告盖章--交付用户（样品返还/处置）

需确认的过程：无 关键过程：检测过程

组织按照策划的环境因素识别与评价控制程序及危险源辨识、风险评价和控制程序的要求，对检测提供活动及办公、检测区域的环境因素及危险源进行了识别和评价，识别和评价出了：

重大环境因素潜在火灾及固废。

重大危险源为：火灾、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落等。

以上均建立了措施方案和应急预案加以控制。

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

组织建立了 QES 管理体系组织机构：总经理---管理体系负责人---职能部门

设置了行政室和检测室、质量室、总工室等职能部门，部门及各类人员职责和权限在管理手册 5.3 岗



位职责和权限，符合组织实际及标准要求。

## 2) 管理体系文件符合情况

经文审后的管理体系文件符合标准的要求。

## 3) 法律法规的识别及获取情况

识别了产品质量法、民法典、招投标法、劳动法、安全检测法、环境保护法、职业病防治法、消防法及与产品相关的技术标准，识别的基本充分，符合企业实际。

法律法规和其他要求及标准获取的渠道：网上下载及书店购买。

## 4) 组织的资源配置情况

组织经营地址为：海南省海口市琼山区凤翔街道办事处永昌南路 26 号，为租赁，用于经营。查有租赁合同。楼房面积：2200 m<sup>2</sup>，共五层。目前公司使用一、二、三楼作为实验室、4 楼作为办公区。

人员：办公人员、购销人员、技术人员、化验员、采样员等；共 104 人 均缴纳社保

办公设备：办公桌、电脑、电话、打印机、传真机

检测、化验、分析设备：测力环、电动钢筋标距仪、混凝土回弹仪、数控多功能电动击实仪、总磷测定仪、自动加压混凝土渗透仪、一体式钢筋检测仪、土壤自由膨胀率测定仪、外径千分尺... 等 700 余件设备。资源满足

## 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针：科学、严谨、准确、公正； 环保、节能、健康、安全

以上方针适宜，并为目标的制定提供了框架，组织的质量、环境、职业健康目标共 9 条，各目标在各个职能层次得到建立和保持，并定期进行考核，查体系运行以来的考核结果，均达标。

## 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况：

按照策划的安排，内部审核每年至少进行一次。2025-10-25 进行了一次全面的内部审核。按照策划的安排，每度至少进行一次管理评审，2025-11-11 进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。具体情况二阶段查验。

## 7) 主要人员对标准的理解情况

经过与总经理陈显彪 管理者代表徐光勇 员工代表朱思蒙 、质量主管刘立平等的沟通，认为企业的高中层人员对标准的理解基本到位。

## 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

营业执照、检测资质认定合法有效。

### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

识别了产品质量法、民法典、招投标法、劳动法、安全检测法、环境保护法、职业病防治法、安全生产法、消防法及与产品相关的技术标准，识别的基本充分，符合企业实际。

法律法规和其他要求及标准获取的渠道：网上下载及书店购买。

遵守法律法规及标准的其他证据，如合规性评价、环境因素控制监测、危险源控制监测、顾客满意度测评、还需要在二阶段进行详查和收集。

### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况



经过与总经理陈显彪、管理者代表徐光勇、质量主管刘立平等的沟通，认为企业的高中层人员对标准的理解基本到位。

4)其他：无

### 五、识别的重要审核点

一阶段识别的重要审核点：质量、环境、职业健康安全管理体系实施的有效性、范围的识别确定、检测流程、检测服务放行、产品检测过程的策划与流程、控制及重大环境因素及重大危险源的识别、评价的策划等。

### 六、初步确认的审核范围

Q: 资质许可范围内的工程质量检测

E: 资质许可范围内的工程质量检测所涉及场所的相关环境管理活动

S: 资质许可范围内的工程质量检测所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

### 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2月2日上午至2026年2月4日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	重大职业健康安全风险未识别：高处坠落

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: 王敏