

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：北京建新施安科贸有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2026年1月21日

### 一、审核综述

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！



### 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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.02
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.09.02
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.09.02
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.09.02

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈晶、于宝童	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、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》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：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。《SB/T 10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》等；

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2026年1月21日上午至中午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 2 月 05 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）：

原范围：

Q:工业报警信号器、通信设备的批发

E:工业报警信号器、通信设备的批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业报警信号器、通信设备的批发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更为：

Q:工业报警信号器的批发

E:工业报警信号器的批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业报警信号器的批发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

原因：与企业协商并根据业务情况变更

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：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116

办公地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116

经营地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116

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

## 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）

北京建新施安科贸有限公司，企业成立于 2008-09-11，注册资本 100 万(元)，法定代表人潘家烈。总经理：潘家烈。注册地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116；经营地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼-1 层-101 内 116。单一场所。主要从事工业报警信号器的批发。

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110105678754228U），经营范围覆盖认证范围；申请人数 8 人。设置销售部、综合部，职责权限，明确清楚。在 2025 年 02 月 05 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。



销售流程： 市场开发或业务洽谈→合同评审→签订合同→产品采购→厂家发货→客户确认→服务完成。

特殊过程： 销售服务

外包过程： 基础设施租赁。

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、火灾的发生。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、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. 对内部审核采用的一体化方法；	<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

经查，该组织组织结构分为：管理层、设置销售部、综合部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、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。符合要求。

### 2) 管理体系文件符合情况

组织编制了《文件化信息控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、



无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、突发环境事件调查处理办法、机动车交通事故责任强制保险条例、职业安全健康管理体系审核规范、北京市环境保护条例、北京市实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法、GB/T 33491-2017 批发商交易行为规范、GB 12358-2024 作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求、GB 26851-2011 火灾声和/或光警报器、HG/T 20511-2014 信号报警及连锁系统设计规范、GB/T 41261-2022 过程工业报警系统管理、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全、YD/T 2583.18-2024 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法、GB/T 16946-2018 短波单边带通信设备通用规范法规。

#### 4) 组织的资源配置情况

现场与企业总经理潘总沟通，注册地址：北京市朝阳区朝阳北路102号楼-1层-101内116；经营地址：北京市朝阳区朝阳北路102号楼-1层-101内116。查见租赁协议，出租方：颜峰。承租方：北京建新施安科贸有限公司。租赁地址：北京市朝阳区朝阳北路102号楼-1层101。租赁面积为20平方米。租赁房产办公使用，无库房。自2025年3月18日至2026年03月17日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。公司属于销售型企业，员工灵活办公。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、多功能一体机、打印机、包装机等。

支持性设施：企业名下没有车辆。

环境职业健康安全设备设施：烟感报警器、喷淋系统、灭火器、消火栓（物业提供）安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织的要求。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

管理方针： 求实为本、以法为准；服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展

质量、环境和职业健康安全目标：

顾客满意度 $\geq 90$ 分；

销售产品合格率 100%

固体废物合规处置率 100%；

火灾事故发生次数为 0；

交通意外事故发生次数为 0。

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。

#### 6) 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 2025-12-08 和 2025-12-15，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，目前已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

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（统一社会信用代码91110105678754228U），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

近一年以来，没有发生质量职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，每年定期组织进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规进行操作，严格按照各流程进行操作。

4) 其他：无

五、识别的重要审核点

Q服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

六、初步确认的审核范围

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，申请范围发生变更。

原范围：

Q:工业报警信号器、通信设备的批发

E:工业报警信号器、通信设备的批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业报警信号器、通信设备的批发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更为：

Q:工业报警信号器的批发

E:工业报警信号器的批发所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业报警信号器的批发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1月31日上午至下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述



	无

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：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 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:王冰、于立秋