

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：辽宁龙天防雷技术有限责任公司

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）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026年03月09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
A	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	34.02.00
	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	34.02.00
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	34.02.00

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐媛媛	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：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国道路交通安全法；中华人民共和国



节约能源法；中华人民共和国水法；中华人民共和国气象法、中华人民共和国认证认可条例；国家突发公共事件总体应急预案；城市生活垃圾管理办法；辽宁省安全生产条例、辽宁省水污染防治条例；雷电防护装置检测资质管理办法等。

- 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：建筑物防雷设计规范 GB50057-2010、建筑物雷电防护装置检测技术规范GB/T21431-2023、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012、爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范GB/T32937-2016、高速公路设施防雷装置检测技术规范QX/T211-2019、中小学校雷电防护技术规范QX/T230-2014、太阳能光伏系统防雷技术规范 QX/T263-2015、输气管道系统防雷装置检测技术规范QX/T265-2015、大型浮油罐防雷装置检测规范 QX/T311-2015、风力发电机组防雷装置检测技术规范QX/T312-2015、古建筑防雷工程技术规范 GB51017-2014、接地装置特性参数测量导则DL/T475-2017、电气装置安装工程电气设备交接检测标准 GB50150-2016、风力发电机组防雷装置检测技术规范 GB/T36490-2018、气象台（站）防雷技术规范QX4-2015、通信局（站）防雷装置检测技术规范GB/T33676-2017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03月09日上午至2026年03月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 5 月 8 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）：

变更前：

Q: 雷电防护装置检测

E: 雷电防护装置检测所涉及场所的相关环境管理活动

S: 雷电防护装置检测所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q: 资质范围内雷电防护装置检测

E: 资质范围内雷电防护装置检测所涉及场所的相关环境管理活动

S: 资质范围内雷电防护装置检测所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更原因：

规范描述审核范围。

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： 辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（1317）



办公地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（1317）

经营地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街 17-2 号（1317）

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：雷电防护装置检测，性质：产品检测，地址信息：中化道达尔燃油有限公司辽宁分公司沈阳奥体中心加油站 辽宁省沈阳市浑南区富民南街66号，服务时间：20260302-20261231，一年两次检测

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：11人

倒班情况：无

检测服务流程：业务受理--检测方案-检测协议-工作交底-现场检测-数据处理-检测报告

需确认过程：无

关键过程：现场检测

外包过程：监测装置校准/检定

不适用条款：无

不可接受风险：火灾伤害、意外伤害事故

重要环境因素：固废排放、潜在火灾

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



公司组织结构为：管理层下设管理部 检测部，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

经确认，公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了质量、环境安全管理体系，编制了管理手册，于 2025 年 5 月 8 日发布并实施，经文件审核，该组织所编制的质量环境安全管理体系手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准及相关法规要求。文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

公司管理层介绍，组织确定了与预期宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求；查其对应应对的风险和机遇进行了识别。

3)法律法规的识别及获取情况

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。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。

4)组织的资源配置情况

公司体系人数：同本报告二 2.1 条款。

有办公场所和服务活动的固定场所，配置了办公/检测设施设备、检验设备，有电脑、电话、网络配置等办公设备，测距望远镜、测厚仪、经纬仪、拉力计、可燃气体测试仪、接地电阻测试仪、大地网测试仪、土壤电阻率测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、防雷元件测试仪、绝缘电阻测试仪、表面阻抗测试仪、静电电位测试仪、数字万用表、电阻箱、钢卷尺、数显游标卡尺、激光测距仪、等电位联结电阻测试仪、接地电阻测试仪、防雷元件测试仪、游标卡尺、钢卷尺、可燃气体检测仪、拉力计、测厚仪等检测设备。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 ISO45001:2018 标准对方针的要求。

管理方针：



顾客至上、诚信守法、科学管理、保护环境、安全第一、持续改进

质量目标:

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分;
- 2、服务质量检查合格率 $\geq 98\%$ 。

环境目标

- 1、固废合规处理率 100%;
- 2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标

- 1、火灾事故为 0;
- 2、意外伤害事故为 0。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司进行了内审，时间为 2025 年 09 月 10 日，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量、环境、安全管理体系的符合性和持续有效性进行评价，并得出结论意见。

公司进行了管理评审，时间为 2025.09.26，管理评审的目的明确，输入输出基本充分，对质量、环境、安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，并得出结论意见。

所实施的内审和管理评审基本符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握 GB/T

19001-2016、GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。

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

查见：营业执照，经营范围覆盖认证范围，在有效期内。

查见：检测资质，资质范围：从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建（构）筑物的防雷装置的检测，认证范围在认可范围内，在有效期内。

经查国家企业信息网，无行政违法情况。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据



经查，公司自体系建设以来有遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，主要管理和操作人员能够了解相关法律法规和标准，均参加了相关培训。

每年定期组织相关负责人进行合规性评价，制定了相关的管理制度和规程；各岗位人员严格按照相关规范进行操作，服务过程中严格佩戴防护物品，严格按照各设备的操作规程进行作业。

4)其他

无

五、识别的重要审核点

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务和检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

六、初步确认的审核范围

Q:资质范围内雷电防护装置检测

E:资质范围内雷电防护装置检测所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内雷电防护装置检测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03月16日上午至2026年03月17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
	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
<p>问题验证结果：</p> <p><input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改</p> <p><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。</p>	

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： 孙妍