

项目编号：0512-2022-EO 0709-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安久通电力科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 6 月 18 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！



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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭力

组员：



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	郭力	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0 2023-N1QMS-2263290	E:29.12.00 O:29.12.00 Q:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李涛	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：除湿机GB/T 19411-2003、电工设备结构总技术条件GB/T 15139-1994、矿用一般型电气设备GB/T 12173-2008、电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式DL/T 5293-2013、电工电子产品环境条件 术语GB/T 11804-2005、电力大屏幕显示系统通用技术条件DL/T 411-2018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：2024年06月17日 上午至2024年06月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月19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：智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售

E：智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售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：西安市莲湖区南小巷 55 号宏腾大厦 1 幢 10602 室

办公地址：西安市雁塔区南三环南飞鸿广场 6 号楼 1031 室

经营地址：西安市雁塔区南三环南飞鸿广场 6 号楼 1031 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）：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:管理部 7.2

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: 2024 年 6 月 28 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 2025 年 4 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 销售过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 销售服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。



企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：质量提升、精益求精；

环境方针：防治污染、节能低耗；

职业健康安全方针：安全第一、守法改进。

追求不断改进管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

1. 顾客满意率 $\geq 95\%$
2. 年客户投诉次数不超过 5 次
1. 4. 3 环境和职业健康安全目标

环境目标：

1. 固废达标排放
2. 无重大环境投诉和事故
3. 火灾事故次数为 0 次

职业健康安全目标和指标：

1. 无火灾事故发生
2. 无意外交通事故发生



抽查 2023 年 5 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：除湿机 GB/T 19411-2003、电工设备结构总技术条件 GB/T 15139-1994、矿用一般型电气设备 GB/T 12173-2008、电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式 DL/T 5293-2013、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、电力大屏幕显示系统通用技术条件 DL/T 411-2018 等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于 2014 年 12 月 31 日，注册资本 500 万人民币，法定代表人李涛。注册地址：西安市莲湖区南小巷 55 号宏腾大厦 1 幢 10602 室，经营地址：办公区域面积 120 平方米，为租赁，出租方为个人：刘**，单一场所。主要从事一般项目：高低压配电设备、开关控制设备、电子元器件、变压器、整流器和电感器、电容器及元器件、工业自动化设备、仪器仪表、金属制品、电线电缆、机械设备、电子设备、电力配件的销售。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610104321956433P，注册资金：500 万(元)，2014-12-31 至 无固定期限。

现有人员 10 人，设置管理部、销售部等，职责权限，明确清楚。在管理手册于 2023 年 11 月 1 日修订，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。

申请认证范围：

Q：计算机软件开发，电子产品的销售



E: 计算机软件开发, 电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发, 电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售流程: 洽谈—签约—打包—发货—客户验收—收款

关键过程: 销售服务过程

特殊过程: 销售服务过程

外包过程: 产品运输。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。销售服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》, 包括: 火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》, 包括: 潜在火灾、意外伤害(触电、交通事故等)等。

公司主要提供: 智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售。

公司产品执行标准: 中华人民共和国招标投标法、除湿机 GB/T 19411-2003、电工设备结构总技术条件 GB/T 15139-1994、矿用一般型电气设备 GB/T 12173-2008、电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式 DL/T 5293-2013、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、电力大屏幕显示系统通用技术条件 DL/T 411-2018 等。

策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和服务的要求: --产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: ---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源: ---服务流程图
- d) 按照准则实施过程控制: ---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----需确认/特殊过程: 销售服务过程。

----外包过程: 产品的运输

----经确认: 暂无策划的更改。

翟啸同经理介绍, 公司的销售订单来源主要由销售人员与顾客洽谈, 了解顾客的需求, 并签订《购销合同》。

企业收到客户需求后, 由销售部负责人、售后部负责人等相关部门负责人及总经理予以评审, 没有异议可以满足要求后才签订购销合同, 合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审, 然后回传给客户作为可以满足要求的承诺, 合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

抽查合同: 2023. 12. 20 与陕西华蒲科技有限公司的《工业品买卖合同》: 品号: HP20211009A, 品名规格: 除湿机 JT-WSK、导流风扇 220V、集水器 JT-JS-03、无线模块 JT-WX-02、中继通讯终端 JT-ZJ-01、手持终端 JT-INSD、高分子封堵 YT-GFZ、工业除湿机 JT-CY、绝缘支柱 10KV、绝缘套筒 10KV、热缩绝缘管 10KV。提供了《合同、订单评审表》: 2023 年 12 月 20 日, 由各个部门进行了评审: 管理部: 销售人员的能力; 销售部: 能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好; 评审结



论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

再抽查合同：2024. 2. 29 与陕西北斗恒星科技发展有限公司的《产品供应合同》：品号：KSH-C20220121-，品名规格：智能除湿装置 JT-WSK-60W。提供了《合同、订单评审表》：2024 年 2 月 28 日，由各个部门进行了评审：管理部：销售人员的能力；销售部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

再抽查合同：2023. 3. 28 与陕西华神电气有限公司的《购销合同》：品号：JT-XK20230321-HS-，品名规格：智能除湿装置 JT-WSK-120W。提供了《合同、订单评审表》：2023 年 03 月 20 日，由各个部门进行了评审：管理部：销售人员的能力；销售部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

抽查合同：2024. 4. 15 与大唐移动通信设备有限公司的《袁大滩电力分站设备采购合同》：产品：KJ254-F 矿用隔爆本安型电力分站：螺钉紧固式开门结构，上下腔结构，上腔为出线腔；具备支持全中文、可视化、面向窗口的图形界面；实时性强、具有良好并行处理能力；支持串口、TCP/IP，Web 浏览功能；额定工作电压 127V，额定工作电流 $\leq 0.3A$ ，交货日期：签订合同后 10 日完成验收。提供了《合同、订单评审表》：2021 年 10 月 14 日，由各个部门进行了评审：管理部：销售人员的能力；销售部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

再查看了其他 2 份的关于电气二次设备的合同、订单，均进行了合同评审，能够满足要求。

翟啸同经理介绍：生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

提供《合格供方名单》：主要供应商 3 家，如下：

合格供方名称	供应产品名称
深圳市展视光电技术有限公司	大屏幕拼接显示系统
江阴市四方电气有限公司	智能除湿装置、电气二次设备
深圳市昱斯科机电设备有限公司	电气二次设备

查 2023 年 10 月 20 日对供方的调查及评价。

针对合格供方江阴市四方电气有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：翟啸同 2023 年 10 月 20 日 批准人：李涛。

公司产品服务主要为智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售。



基本服务流程：

销售服务流程：洽谈—签约—打包—发货—客户验收—收款。

销售部按照策划的流程提供智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《送货单》、《销售服务质量监测记录表》等。

查销售合同/订单/报价单详见 8.2 条款；查《采购订单》详见 8.4 条款；

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 现场查看销售合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有产品检验记录表、发货单，参见 8.6 检查表。

5. 管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。2023 年 12 月 15 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了人员能力、交付能力、执行能力、方法等，能够满足顾客的需求。

7. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误，无叉车等特种设备。

8. 通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2024. 4. 22 对销售人员翟啸同在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人：李涛。

9. 产品附有生产厂家、合格证、使用说明书、售后服务卡等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。销售部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。

11. 现场业务员翟啸同在电话联系工地的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、



《运行控制程序》等。

据介绍，公司销售流程图：

洽谈—签约—打包—发货—客户验收—收款。

查看，公司销售产品为智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售，基本都是大宗物资，采取直接运输到客户处，没有周转环节，暂无库房。

抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

查重要环境因素：

潜在火灾；

固废排放；

查销售部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

视频查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。

查：公司应急演练计划：2023 年 11 月进行火灾消防应急演练。

查见：消防安全演习计划：公司全体人员参加了 2023 年 11 月 10 日在公司由管理部组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；

查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；

目前应急预案基本符合要求，暂无变更。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了材料进厂验收、销售过程的质量监测。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到售后部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下检验证据抽样。

**进货检验：**

查见：材料来料检验。负责人讲，采购所涉及的产品均为智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售，只对其数量、外观、规格、功能、材质等进行检验。

抽查《来料检验记录》

产品名称：智能除湿装置 JT-WSK-60W，数量 9 个，供货方：江阴市四方电气有限公司

检验项目：数量、外观、规格、功能等；

检验结论：接受、选用

检验员：刘晓苗

复核：翟啸同

2024 年 5 月 6 日

再抽查《来料检验记录》

产品名称：除湿机 JT-WSK、导流风扇 220V、集水器 JT-JS-03、无线模块 JT-WX-02、中继通讯终端 JT-ZJ-01 等，供货方：江阴市四方电气有限公司

检验项目：数量、外观、规格、功能等；

检验结论：接受、选用

检验员：刘晓苗

复核：翟啸同

2023 年 12 月 28 日

再抽其他 2 份《来料检验记录》包含智能除湿装置、电气二次设备，能满足来料检验要求。

现场查见近三个月的进货、销售过程的检验记录，均能提供记录。

查委外检测情况：无第三方委外检测情况。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年2月28日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年3月24日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适



宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未提出不符合项

五、认证证书及标志的使用



与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（西安久通电力科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力



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给予配合。

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。