



项目编号：10092-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 解苗苗、王蓓蓓、田健

报告日期： 2026年2月9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809

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 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭力

组员：解苗苗、王蓓蓓、田健



受审核方名称：西安久通电力科技有限公司

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	审核员	2023-N1EMS-2263290 2023-N1QMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290	QEO:29.09.02,29.10.07
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938 2024-N1QMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938	QEO:29.09.02,29.10.07
3	王蓓蓓	组员	审核员	2024-N1EMS-1298242 2024-N1QMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	QEO:29.09.02,29.10.07
4	田健	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1413690 2025-N0EMS-1413690	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	翟啸同、刘蕤苗、李涛	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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：2026年02月09日上午至2026年02月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1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

S: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：西安市莲湖区大庆路 3 号天朗蔚蓝国际 B 座 1601 室

经营地址：西安市莲湖区大庆路 3 号天朗蔚蓝国际 B 座 1601 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 一阶段审核情况：

于 2026 年 02 月 02 日 08:30 至 2026 年 02 月 02 日 17:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 销售服务过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。



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:综合部 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：2026年2月14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2027年2月2日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售服务过程控制； 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：

1) 组织成立时间：2014年12月31日 体系实施时间：2021年10月7日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》统一社会信用代码:91610104321956433P，注册资金：100万(元)，2014-12-31 至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程: 接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务

关键过程: 销售服务

特殊过程: 销售服务

外包过程: 运输服务

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量为本、优质服务；遵纪守法、环保安全；顾客满意、持续改进；以人为本、关怀员工。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《管理目标分解及考核表》，内容包括：

- ◆ 1) 产品及时交付率≥99%;
- ◆ 2) 顾客满意率≥90 分;
- ◆ 3) 固废分类回收率 100%



- ◆ 4) 交通事故为零
- ◆ 5) 火灾事故为零。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，企业每年由行政人力资源部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

查《管理目标分解及考核表》，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《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》、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等均为有效版本等。均有有效版本，符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

企业成立于2014年12月31日，注册资本100万人民币，法定代表人翟啸同。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：西安市莲湖区大庆路3号天朗蔚蓝国际B座1601室，出租方为：刘*，面积约120平米，其中一间与兄弟单位西安鸿泽企业孵化器有限公司共用办公区和会议室。企业主要从事一般项目：智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的销售。现场查看了注册地址，无实际办公。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610104321956433P，注册资金：100万(元)，2014-12-31至无固定期限。

现有人员10人，设置综合部、供销部等，职责权限，明确清楚。在2021年10月发布A版管理手册，企业于2025年5月变更了地址和管理层，文件升级为B/0版，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：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

服务流程：接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务

关键过程：销售服务

特殊过程：销售服务

外包过程：运输服务。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。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。

◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

◆抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由环卫部门清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。查见 2025 年能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：



1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

公司的为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

3) 新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。

4) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

查：公司应急演练计划：2025年3月28日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2025年3月28日在公司由综合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。

企业的主要业务以招标文件、订单、合同、电话、网络、微信、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由供销部内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

供销部翟啸同介绍，企业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，由供销部负责人、综合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。

再抽查合同：2025.10.13 与大唐移动通信设备有限公司的《大屏设备采购合同》：产品：LED 大屏设备采购，销货数量：3套，交货日期：2025.10.27 完成验收。提供了《合同、订单评审表》：2025年10月10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：2025.9.8 与西安正开高压电气成套设备有限公司的《购销合同》：合同编号：JT-XK20250908-ZK，产品名称：除湿装置，型号：JT-WSK120W，数量 14 台。提供了《合同、订单评审表》：2025 年 9 月 8 日，由综合部和供销部及管理层进行了评审：综合部：销售人员的能力、结算方式、期限及付款条件、违约责任等；供销部：能否保证货物按时交付、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：同意接受该订单，各部门负责人均有签字确认。

抽查合同：2026.1.5 与陕西龙源佳泰电器设备有限公司的《购销合同》：合同编号：JT-XK20260105-LY，产品名称：除湿装置，型号：JT-WSK120W，数量 2 台。提供了《合同、订单评审表》：2026 年 1 月 5 日，由综合部和供销部及管理层进行了评审：综合部：销售人员的能力、结算方式、期限及付款条件、违约责任等；供销部：能否保证货物按时交付、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：同意接受该订单，各部门负责人均有签字确认。

抽查合同：2026.1.27 与陕西龙源佳泰电器设备有限公司的《购销合同》：合同编号：JT-XK20260127-LY，产品名称：除湿装置，型号：JT-WSK120W，数量 1 台。提供了《合同、订单评审表》：2026 年 1 月 27 日，由综合部和供销部及管理层进行了评审：综合部：销售人员的能力、结算方式、期限及付款条件、违约责任等；供销部：能否保证货物按时交付、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：同意接受该订单，各部门负责人均有签字确认。

抽查合同：2025.4.15 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》：2025 年 10 月 14 日，由各个部门进行了评审：综合部：销售人员的能力；供销部：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：2025.03.20 与陕西宇德高压电气工程有限公司的《购销合同》：产品：二次设备 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，交货日期：签订合同后 15 日完成验收。提供了《合同、订单评审表》：2025 年 3 月 19 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 3 份的关于智能除湿系统、电气二次设备、大屏幕显示系统的合同、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》：主要供应商如下：

序号	合格供方名称	供应产品名称	评价日期
1	深圳市展视光电技术有限公司	大屏幕拼接显示系统	2025.2.20
2	江阴市四方电气有限公司	智能除湿装置、电气二次设备	2025.2.20
3	深圳市昱斯科机电设备有限公司	电气二次设备	2025.2.20
4	陕西金万兰建设工程有限公司	智能除湿装置	2025.2.20

查供方的调查及评价。

对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：李涛 2025年2月20日 批准人：翟啸同

对供方陕西金万兰建设工程有限公司的评价：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：李涛 2025年2月20日 批准人：翟啸同

另抽供方——深圳市展视光电技术有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见8.6条款

基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量、付款方式、交货时间等采购信息的确定。

抽《购销合同》，供方：陕西金万兰建设工程有限公司，签订日期：2026-1-26

品名：智能除湿装置，型号：120W，数量50台。

交货期：收到预付款后15个工作日内出货。

抽《购销合同》，供方：陕西金万兰建设工程有限公司，签订日期：2025-7-17

品名：智能除湿装置，型号：120W，数量50台。



交货期：收到预付款后 15 个工作日出货。

抽《购销合同》，供方：陕西金万兰建设工程有限公司，签订日期：2025-12-8

品名：智能除湿装置，型号:120W，数量 50 台。

交货期：收到预付款后 15 个工作日出货。

抽《购销合同》，供方：江阴市四方电气有限公司，签订日期：2026-1-15

品名：智能除湿器，型号:JT-WSK-120W，数量 10 套。

交货期：合同签订生效 5 日发货。

抽《供货合同》，供方：深圳市展视光电技术有限公司，签订日期：2025-12-15

品名：大屏幕拼接显示系统，数量 1 套。

交货期：收到定金后 30 天出货。

抽《购销合同》，供方：江阴市四方电气有限公司，签订日期：2025. 3. 10

品名：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，

交货期：款到发货。

抽《购销合同》，供方：深圳市昱斯科机电设备有限公司，签订日期：2025. 5. 24

品名：矿用隔爆本安型电站开关结构，数量 2 个。

交货期：收到定金后 30 天出货。

另抽其采购计划单，均保存完好，符合要求。

编制：供销部：翟啸同

负责人讲 2025 年以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

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：接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务。

供销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。2025年6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：2026.6.22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：翟啸同。

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。供销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，供销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。发货前由供销部开具发货单(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。售后服务由供销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.现场经理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。

3.3 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《年度审核计划》，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2025年7月10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。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门行政人力资源部对不符合



项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。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2025年7月25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。

3.4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。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。对设计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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

实际情况能够基本满足质量目标的要求，不过员工对于管理体系的了解和掌握情况较为一般，需加强培训学习，能够把质量管理工具用于日常工作经营中，提升企业的管理水平、业务能力，为企业创造实际价值。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，现有人员 10 人。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：



西安市莲湖区大庆路3号天朗蔚蓝国际B座1601室，出租方为：刘*，面积约120平米，其中一间与兄弟单位西安鸿泽企业孵化器有限公司共用办公区和会议室。设备：计算机、办公软件等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。开具了不符合。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

S: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

五、审核组推荐意见:

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力、解苗苗、王蓓蓓、田健

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。