

管理体系审核报告

(第一阶段)



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）：

报告日期：

2026年2月2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

邮箱：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
1	郭力	组长	审核员	2023-N1EMS-2263290 2023-N1QMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290	29.09.02, 29.10.07

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	翟啸同	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： 2026年02月02日上午至2026年02月02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 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: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

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）

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，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：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。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→接单→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。

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

企业设置综合部、供销部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、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。

2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。 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。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

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。

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。

4) 组织的资源配置情况

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。

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。

- 1) 产品及时交付率 $\geq 99\%$;
- 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。

质量环境职业健康安全方针：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；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 年 7 月 10 日和 2025 年 7 月 25 日，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

管理层等主要人员能够了解和掌握 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准相关要求。

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:91610104321956433P, 注册资金: 100万(元), 2014-12-31 至 无固定期限。

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, 没有发生质量环境职业健康安全事故、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

管理层等主要负责人和操作岗位人员, 能够对法律法规和标准了解和理解。

4) 其他

无

五、识别的重要审核点

Q 销售服务过程控制; Q 检验过程控制。 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

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

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02月09日上午至2026年02月09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



1	外包过程控制不足。

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：郭力