项目编号：20066-2024-QO 0172-2023-E-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 再 认 证 审 核 ）

组织名称：西安洛科电子科技股份有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）： 牛小英，张德增

报 告 日 期 ： 2024 年 3 月 1 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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

■ 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 日内可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： 李俐

组员：牛小英 张德增

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
	李俐	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-2222792 2021-N1QMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792	E:18.05.07,19.05.01,33.02.01,33.02.02 Q:18.05.02,19.05.01,33.02.01,33.02.02 O:18.05.02,19.05.01,33.02.01,33.02.02
	牛小英	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2234354	Q:19.05.01,33.02.01,33.02.02
	张德增	组员		2021-N0QMS-1283257	

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	宋新勇	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环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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,Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O：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：GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范、JJG 875-2005数字压力计检定规程、SY/T 6675-2007井下流量计校准方法、SY/T 6697-2010注水井分成流量实时测调仪、SY/T 6759-2009示功仪校准装置校准方法、SY/T 5166-2007抽油机井测试仪器技术条件、SY/T 5165-2013石油井下取样器、SY/T 6231-2006电子式井下压力计等标准

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02月28日 上午至2024年03月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月6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）：

E：石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

Q：石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成。

O：石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成所涉及场所相关的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：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号

办公地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号

经营地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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：

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（1 ）项，轻微不符合项（1 ）项，涉及部门/条款: 综合管理部 QEO7.2

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 3 月 6 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 2 月 27 日前。

2）下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制；Q 人员能力；Q 产品和服务要求的评审；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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 生产过程控制； Q 检验过程控制；Q 人员能力；Q 产品和服务要求的评审；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间： 2007 年 4 月 24 日 体系实施时间：2020 年 9 月 1 日

2）法律地位证明文件有： 《营业执照》统一社会信用代码:91610104797481111M，注册资金：4721 万(元)，有效期：2023-1-17 至 无固定期限。

3）审核范围内覆盖员工总人数： 65 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：

石油仪器仪表、专用工具及配件的生产和销售流程：合同→机械装配→电路板焊接→电路板老化→总装→调试→检验→交付→售后。

信息系统集成流程：方案设计→硬件到货验收→软硬件安装部署→软硬件联调→试运行→交付。

计算机应用软件开发实现流程：甲方要求→编写软件研发文件→软件编程→测试→交付。

油仪器仪表、专用工具及配件的研发流程：项目立项→需求调研/分析→成果设计→测试验收。

技术服务流程：顾客需求→需求调研/分析→实施服务→客户测试验收。

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：

质量精益求精、服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。

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:

一、质量目标

1、成品一次检验合格率 99%

2、研发合格率 99%

3、项目服务合格率 100%

4、顾客满意度 95 分以上

二、环境目标

1、固体废物统一收集处理率 100%

2、杜绝火灾事件

三、职业健康安全目标

1、杜绝重伤、死亡事件；

2、杜绝机械伤害、触电事故

抽查 2023 年 11 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。

公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括业务规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、外部会议经验等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。

从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；

外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。

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、GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范、JJG 875-2005 数字压力计检定规程、SY/T 6675-2007 井下流量计校准方法、SY/T 6697-2010 注水井分成流量实时测调仪、SY/T 6759-2009 示功仪校准装置校准方法、SY/T 5166-2007 抽油机井测试仪器技术条件、SY/T 5165-2013 石油井下取样器、SY/T

6231-2006 电子式井下压力计等。

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

石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成实现的策划主要由战略发展部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范、JJG 875-2005 数字压力计检定规程、SY/T 6675-2007 井下流量计校准方法、SY/T 6697-2010 注水井分成流量实时测调仪、SY/T 6759-2009 示功仪校准装置校准方法、SY/T 5166-2007 抽油机井测试仪器技术条件、SY/T 5165-2013 石油井下取样器、SY/T 6231-2006 电子式井下压力计等标准，编制了相应的过程文件：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、工艺过程卡片

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；---工艺流程图：

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

编制了 1、石油仪器仪表、专用工具及配件的生产和销售流程：

合同→机械装配→电路板焊接→电路板老化→总装→调试→检验→交付→售后。

2、信息系统集成流程：方案设计→硬件到货验收→软硬件安装部署→软硬件联调→试运行→交付。

3、计算机应用软件开发实现流程：甲方要求→编写软件研发文件→软件编程→测试→交付。

4、油仪器仪表、专用工具及配件的研发流程：项目立项→需求调研/分析→成果设计→测试验收。

5、技术服务流程：顾客需求→需求调研/分析→实施服务→客户测试验收。

特殊过程：无

外包过程：机械加工等。

针对服务过程制定了作业指导书：电子元器件及电路板老化规范、单项式高压物性取样器装配作业指导书、电磁流量计装配作业指导书、电子压力计装配作业指导书、堵塞式分层压力计装配作业指导书、精度电子压力计装配作业指导书、高压物性取样器装配作业指导书、回声仪装配作业指导书、六参数装配作业指导书、驱替式高压物性取样器装配作业指导书、示功仪装配作业指导书等。规定了服务的验收准则；软件研发设置了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、维护所需的设备实施等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：《测试文件编写规范》、《计算机软件保护条例》、《中华人民共和国极端及信息系统安全保护条例》、《计算机软件文档编制规范》、《计算机软件开发规范》等。

设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》

1）项目名称：可投捞波码通信智能分注控制系统

设计要求：

一、硬件配置

1. 服务器配置：Intel Xeon E5-2224 3.50GHz CPU; 32G 内存 1000Mbit/s 以太网卡*2; 23.8″ VGA; 1TB HDD

2. 客户机配置：PC （Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU ，8G 内存，480G SSD 及以上）

二、软件配置

1. 服务器端：

（1）windows server 2019 x64 （2）sql server 2019 数据库 （3）防病毒软件

2. 客户端

（1）Windows 10 及以上系统 （2）防病毒软件

项目计划进度安排及阶段成果

时间	阶段/进度	成果	责任人
2023.3.30—2023.4.03	项目计划阶段	《立项报告》、《开发计划》等	骆坛，刘磊
2023.4.04—2023.4.05	确定项目需求	《需求分析说明书》	刘磊，乔冰
2023.4.06—2023.4.19	概要设计	《概要设计说明书》《数据库设计说明书》	乔冰
2023.4.20—2023.5.05	详细设计	《详细设计说明书》《测试计划》《测试用例》	乔冰，张璐
2023.5.08—2023.6.09	编码实现与调试	代码	张璐、乔冰、陈敬
2023.6.12—2023.6.23	系统测试、安装调试	《测试报告》	骆坛、陈敬
2023.6.26—2023.7.14	系统验收	《验收报告》《项目总结报告》	骆坛，孟林波

形成立项报告，立项时间：2023 年 3 月 30 日，编写：刘磊；审核：骆坛；批准：孟林波

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：

1、评审内容：

设计依据、产品用途及使用范围、主要性能技术指标、产品主要工作原理、与普通分析比较、产品的设计方案在性能与成本方面分析比较、符合要求满足用户需求、适应本企业发展要求的情况。

2、人员要求： 项目参与人员均有丰富的产品研发经验，有较高的技术水平。

3、人员能够满足该项目的要求。

4、评审意见：

根据目前市场的需求和产品技术发展趋势看，本设计项目有必要性，应尽快实施；该设计方案符合本次产品开发的目的和要求，方案本身科学合理，具有可行性。

评审人员：组长：孟林波，2023.4.3.

2）组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审记录表》、《测试计划》、《测试报告》、《用户验收报告》等设计开发资料。

查《可投捞波码通信智能分注控制系统测试报告》

测试时间：2023 年 6 月 12 日-2023 年 6 月 16 日

测试结果：

模块	子系统（栏目）	方法与内容	用例	结果	测试人
数据管理	1.直读数据、2.回放曲线、3.回放数据	观察数据是否能够实时更新以及对历史数据的回放。	1-1--1-6	通过	陈敬 刘磊
测调控制	1.命令控制	测试每条命令与下位机交互后是否能达到预期结果。	2-1--2-13	通过	陈敬 刘磊
日志管理	1.操作记录	观察系统是否将关键操作做了详细记录。	3-1--3-2	通过	陈敬 刘磊
井组管理	1.水井管理、2.井组管理、3.层段管理	测试井组、井和井层的增删改查以及三者之间的逻辑关系。	4-1--4-4	通过	陈敬 刘磊
系统管理	1.用户管理 2.角色管理 3.权限管理	测试用户、角色的增删改查以及权限配置后能否达到访问控制要求。	5-1--5-7	通过	陈敬 刘磊

存在问题及改进意见：无

测试结论：该项系统的开发已达到预定目标，可以在系统集成服务中向客户提供。

测试人：陈敬，刘磊

测试时间：2023.6.19

查看了《验收报告》，能够满足设计要求。

报告内容包括：验收活动总结、验收结论、问题跟踪等内容；

验收时间：2023 年 7 月 14 日—2023 年 7 月 14 日

验证结论：该项软件的开发已达到预定目标，可以在系统集成服务中向客户提供。公司对该

系统予以验收。

提供在研项目,《铠装钢管电缆连接器设计开发策划书》

一、设计依据：结合市场调研和客户对铠装钢管电缆连接器的需求进行设计。

二、项目的用途和使用范围

铠装钢管电缆连接器主要实现 8mm 塑皮铠装电缆与 4mm 钢管电缆的连接，适用于油田井下电缆连接工作。

三、结构概述：该铠装钢管电缆连接器各零部件为螺纹连接。仪器由压紧接头、密封锥套、铠装电缆接头、接地锥套、挡圈、压紧环、灌脂护管、灌脂堵头、外螺纹直通接头组成。

四、基本工作原理：铠装钢管电缆连接器上端与 8mm 塑皮铠装电缆相连，通过压紧接头压紧密封锥套完成一次密封；下端与 4mm 钢管电缆相连，通过外螺纹直通接头完成一次密封。将铠装电缆与钢管电缆的电芯引出,并连于灌脂护管,之后灌入硅脂完成绝缘密封,实现 8mm 塑皮电缆与 4mm 钢管电缆的连接。

五 、进度、阶段、人员安排

No	阶段划分	时间进度	主负责人员
01	方案确定	2024.02.05	刘宇光
02	设计和开发输入评审	2024.02.06	刘宇光
03	机械结构设计	2024.02.07—2024.02.17	柴金勇
04	设计开发输出	2024.03.18—2024.03.28	刘宇光
05	样机试制及试验	2024.03.29—2024.05.09	邱增卫
06	设计开发确认	2024.05.10	柴金勇
07	设计批准	2024.05.11	李希孝

基本符合设计开发过程的控制要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。2023 年以来，获发明专利：一种地下分层注水智能控制系统；一种智能分层注水用防堵装置及其使用方法等 38 项，见附件。

查石油仪器仪表、专用工具及配件的生产过程：

公司制定了《生产和服务提供过程控制程序》

1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺卡、加工技术质量要求规范、设备操作规程，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工艺卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：现场有：螺丝刀、剥线钳、万用表、测井烘箱、压力砝码计、活塞式压力计、游标卡尺、示波器、电焊台、水平振荡器、5 速台钻、控制器、稳压电源等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4、配置了相应的检测设备，主要为螺纹环规、压力砝码计、活塞式压力计、游标卡尺、示波器等。均有检定状态标识。

石油仪器仪表、专用工具及配件的生产和销售流程：机械装配→电路板焊接→电路板老化→总装→调试→检验→交付→售后。

抽查了《电动式取样器电控器组件》，生产过程：生产计划指令→生产流程卡→生产装配→印制板焊接→生产调试→仪器标定→仪器检定→检验→入库。

现场查看《生产计划指令》单，生产令号：LCS23--00

DQY 100C-I 电动取样器　　产品名称规格型号　　数量：2

生产进度	要求完成时间
外协机加进度	2023.12.23
电料采购进度	2023.12.23
标准件采购进度	2023.12.23
外协件/外购件检验进度	2023.12.23
产品组装、软件调试	2024.1.15
成品检验进度	2024. 2.04
成品入库进度	2024. 2.14
产品交付进度	2024. 3.15

提供，《生产流程卡》，记录：工序：装配、印制板焊接、生产调试（硬件、软件）、检验、入库的时间和责任人。

提供《电路板调试记录表》，调试人：宋超，时间：2024.1.8

提供，《DQY100C-1 电动式取样器检定&试验记录表》，检定人：乔建春，2024.2.25 结论：合格。

查看了《生产计划指令》、《工艺流程卡》、《电动式取样器电控器组件装配过程记录表》、《印制板焊接过程记录》，《DQY100C-1 电动式取样器调试记录表》、《温度压力标定数据记录表》、《DQY100C-1 压力计检定时间记录表》对电动式取样器的调试、试验、老化等过程进行了检测，结果均为合格。

产品组装工作流程序

1）认真进行过程控制，对首件按工艺规程要求进行检验

2）产品实物符合工艺图纸的要求

3）工艺文件、验收标准等协调一致原

4）材料、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明

5）工艺装备、设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正确

6）施工/过程卡等质量记录填写正确、完整

7)工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求

8)前面工序的质量隐患已排除

9)检验员在质量检验报告上做检验标记

……

查看了《DQY100C-22 压力计检验报告》，对外观标志、振动试验、密封性能试验、安全绝缘电阻试验、控制时间误差试验、高温高压试验等项目进行了检验，结论为合格。

现场查看宋超正在测试进行《DQY 100C-1 电动式取样器调试》查见记录表。

提供，《DYL100C-22 压力计检定时间记录表》，试验人：乔建春，2024.2.16，结论：合格

现场，乔建春正在 编号：4400001 压力计温度压力标定，提供《温度压力标定数据记录表》。

现场，肖云霞正在 DQY100C-1 电动式取样器印制板焊接，提供《印刷版焊接过程记录》。

现场对装配检验产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

又抽查了电子推进器、气动式井下取样筒的生产、检验记录，基本满足要求。

整个过程基本受控；

查公司 Q：计算机软件开发及信息系统集成及服务相关内容如下：

公司从事计算机软件开发、信息系统集成及服务通常依据客户技术要求、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-200、综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2016 等进行服务活动。

基本流程是：方案设计→硬件到货验收→软硬件安装部署→软硬件联调→试运行→交付。

公司编制有《生产和服务控制程序》、《系统集成工作标准》可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司自主信息系统集成项目：可投捞波码通信智能分注控制系统集成项目。

公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为产品检测配置了相应的监视和测量资源，公司现有监视和测量设备万用表、游标卡尺、示波器等。

查看万用表、游标卡尺、示波器的测量仪器，上述监视和测量设备的量程与精度满足产品测量需求，均在校准有效期内。

查信息系统集成项目：可投捞波码通信智能分注控制系统集成项目的开工报告：主要工程内容：(1)安装硬件设备、(2)调试硬件设备、(3)安装服务器设备、(4)配置软件系统、(5)调试软件系统；

准备情况：1、项目施工组织，审批通过。人员已全部到位；2、主设备及配套设备已全数到货；3、项目配套资源合格，具备开工条件。

查，《可投捞波码通信智能分注仪控制系统集成》设计方案，内容详细，满足标准要求。

项目经理：杨少波，批准：李希孝，日期 2023 年 7 月 25 日。

提供，2023年8月1日，可投捞波码通信智能分注控制系统集成项目《材料、构配件、设备报审表》：1、DELL3671主机一台；2、显示器一台；3、键鼠套装一套；4、15米网线一条；5、井下配水器二台；6、地面控制柜一套；7、DTU-4G模块一个。审核意见：经检查上述工程材料、购配件、设备，符合设计文件和规范的要求，准许进场，同意使用于拟定部位。

查 2023 年 8 月 4 日《随工检查记录》，检查内容：网线、服务器安装、地面控制器安装，均满足方案要求。

查 2023 年 8 月 10 日《验收报告》，本项目已于 2023 年 8 月 24 日完成硬件安装，从 2023 年 9 月 3 日完成工程初验，施工工艺符合标准和行业规范；线缆布放整齐，端接牢固，设备运行正常；技术文档、竣工资料齐备；经验收小组检查符合要求。验收小组认为：项目通过初验。项目经理：杨少波，批准：李希孝，日期 2023 年 9 月 10 日。

公司设备配置，设备 5 台/套（主要为安装、调试所用的工具），监视和测量设备 2 台/件，主要为万用表、示波器，状态完好，满足 Q:信息系统集成及服务需求。

现场巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的计算机相关专业人员，大专以上学历，可满足系统集成及服务要求。

公司对服务提供需确认过程进行了识别和确定。系统集成及服务过程暂无需要确认的过程。

系统集成及服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《生产和服务控制程序》、《系统集成作业标准》，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。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

查看的生产技术部提供《验收报告》，均经总经理签字盖章，对调试结果和培训效果均表示满意。

现场看到：LC-TFZ2023-02-3 型 可投捞波码通信智能分注控制系统 ，随工检查记录：检查内容：网线、服

务器安装、地面控制器安装，质量负责人：骆坛，正在测试。

部门执行了环境与职业健康安全运行控制程序等管理制度，经查规定详尽，现场巡查和审核；现场观察；公司办公设置有可回收垃圾及不可回收垃圾桶，做到了分类存放，现场观察符合要求，由保洁员定时进行收集处理；公司的办公用硒鼓、墨盒、废纸、废电池等，与供应商进行回收，公司制定《固体废件回收记录表》，记录有办公用硒鼓墨盒等的处理名称、处理时间、处理方式、处理数量等。现场巡查办公机关区域，设置有日关灯，热水器、空调为双制式和电脑的用电等符合安全设置的要求。现场观察未有火灾隐患，管理符合要求。

---现场观察； 办公室节约能源及废弃设备的处理方式等进行了规定，充分考虑了生命周期的思想，现场观察有效；现场观察符合安全、环境操作规定，询问人员清楚其安全操作的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。现场观察基本符合标准要及管理的要求。

---相关方的管理；见相关方告知书及信息交流登记表，通过合同、环境和职业健康安全协议进行施加影响，相关方由综合部进行管理，对采购的供方采用评价其能力，包括环境、安全管理的要求，并签订《相关方告知书》，签订时间为 2023.3.2，经查对环境的要求明确，现场观察，持续进行管理，符合要求。其他相关方： 主要相关方有地方领导现场指导工作、相关行政管理部门现场检查工作，顾客来访、供方送货，公司在大门口张贴了“公示栏”，明确了公司的管理方针、管理目标、安全要求及进入公司的安全注意事项。 公司编制了“相关方告知书”，明确了公司对安全管理的基本要求。现场观察基本符合要求。

--- 现场观察，综合管理部办公室悬挂有部门管理制度，现场观察符合规定，询问清楚其安全环保的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。

-- 变更的管理；依据风险评价的结果，策划了环境和职业健康安全管理手册及相关的管理制度，目前未发生变化，持续保持。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

--火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。

--查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。查员工转岗环境和职业健康安全教育，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。

---查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品、防疫物资等物品，领用人均签字领取。

---查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司办公楼楼道配置消防栓 1 个。现场检查配备合理，处于正常状态。

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。

2）对过程服务质量进行了统计分析。

3）对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的服务质量是稳定的。

4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。

5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。 抽查 3 月份的质量考核工作记录，抽查安全、消防日常检查情况、各类用电器、监控报警器、灭火器的使用状态等进行了检查。电器使用状态正常，灭火器在有效期内按要求存放。

提供，编号：正为监(综)字[2023]第 0820 号《检测报告》，2023 年 08 月 31 日对西安市高新区锦业路 69 号创业研

发园 A 区 15 号区域内的，废水、噪声进行了监测，结果：监测期间，厂区污水总排口监测项目氨氮的监测结果符合 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 级标准限值的要求，其余项目的监测结果均符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准限值的要求。

提供《建设项目环境影响登记表》回执，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20206101000100000060.

人员工作期间佩带劳保用品，提供“员工保险”,提供“劳保用品发放登记表”《劳动保护制度》中规定了劳保用品等发放标准。工作区域温度、湿度等基本符合要求。

提供了社保缴费证明，查柴金勇、邱增卫的社保证明。

提供 2023 年职工体检单，抽沙松-、宋超、王仙欢、肖凤萍、肖凤霞、王丹丹等，未有职业病。

综合管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了 2023 年度的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。

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1月10日至1月11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，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，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1月16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。

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）：**

现有人员 65 人。是租赁西安天滨电子科技有限责任公司内办公室、厂房，一层建筑面积为 563

m²，二层建筑面积为 685m²，场地土地面积为 2334 m²，房屋不动产权证号：陕（2018）西安市不动产权第 1460873 号，房屋所对应的土地国有土地使用权证号；陕（2018）西安市不云产权第 1524406 号，用地性质为；工业用地/厂房，使用年限至 2054 年 8 月 23 日。所有权人为：西安天滨电子科技有限责任公司。生产设备：示波器、电焊台、螺丝刀、剥线钳、万用表、测井烘箱、压力砝码计、活塞式压力计、游标卡尺、水平振荡器、5 速台钻、控制器、稳压电源等设备，螺纹环规、压力砝码计、活塞式压力计、游标卡尺、示波器等检测仪器。办公设备：公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施， 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。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。相关人员具备相应能力和意识。

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、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）:无

9）联系方式:

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合：“提供的法律法规及要求清单中中华人民共和国消防法为失效版本”已纠正，经验证措施有效已经关闭。

六、认证证书及标志的使用

抽查了企业在证书未发现违规使用证书、标志的情况发生。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E：石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

Q：石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成。

O：石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，_____西安洛科电子科技股份有限公司_____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

□推荐再认证注册

☑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QO再认证注册、E保持认证注册。

□ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：李俐、牛小英、张德增

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的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。