

项目编号：20757-2024-HSE

管理体系审核报告

(第二阶段)



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 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系（HSE）

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2024年10月14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 ■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：李俐

组员：



受审核方名称：西安洛科电子科技股份有限公司

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
A	李俐	组长	审核员	ISC[S]0008	18A,19A,33

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（HSE健康安全环境管理体系）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：

Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

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：Q/SY 08002.1--202《健康安全环境管理体系第1部分:规范2》、SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与



环境管理体系》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

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10月12日 上午至2024年10月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月03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）：

石油天然气仪器及工具的设计开发、制造、销售和售后服务;油气田数字化应用软件开发和信息系统集成;油气田工程测井技术服务

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：

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产技术部 5.5.8

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 10 月 17 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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：HSE 运行策划和控制

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:

HSE 运行策划和控制；HSE 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、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：024 年 01 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：80 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

企业成立于 2007 年 4 月 24 日，注册资本 4721 万人民币，法定代表人兰梦平，有效期：2023-1-17 至 无固定期限。

注册地址和经营地址：陕西省西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号。

主要从事：石油天然气仪器及工具的设计开发、制造、销售和售后服务；油气田数字化应用软件开发和信息系统集成；油气田工程测井技术服务

1、组织机构和职责：

现有人员 80 人，设置综合管理部、生产技术部等，管理人员，职责权限，明确清楚。公司依据 Q/SY 08002.1-2022《健康、安全与环境管理体系 第 1 部分：规范》、SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》以及 GB/T 24001-2016、ISO45001:2018 等标准，结合公司实际情况和健康、安全与环境方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素，建立文件化 HSE 管理体系，实施、保持和持续改进 HSE 管理体系以满足：a) 是公司各级管理者、员工和分包商执行 HSE 管理体系的指南，适用于第三方认证；b) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的油田工程技术服务，有能力满足顾客、员工及各相



关方对健康、安全与环境的要求，以及能够满足适用的法律、法规和其它要求；c) 通过体系的有效运行，全面提升员工的健康安全与环境意识，营造良好 HSE 企业文化，进一步增强提高健康安全与环境绩效，使公司能够控制健康、安全与环境风险，实现健康、安全与环境目标，并持续改进健康、安全与环境绩效，确保公司的可持续发展。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。

企业建立了《健康、安全与环境管理体系管理手册》和相关的程序文件。通过识别内部环境（企业文化、企业资源、企业能力、公司特有的影响经营的因素，包括品牌、合作伙伴和供应链方面的需要、本公司的优势和劣势等）；外部因素（宏观环境、微观环境、自然环境、其他外部环境：经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险；国内外经济形势的变化，包括国家相关的产业政策及国际贸易规则和准则、总部战略规划等）进行危害辨识、环境因素识别，风险评价等，明确并逐步实现HSE目标，对HSE风险进行分析，监视和评审并实施控制，保证职业健康安全和环境绩效得到改进，以上信息形成文件。

2、HSE 方针、目标的策划

西安洛科电子科技股份有限公司最高管理者通过以下方面，证实其对管理体系的领导作用和承诺：

对本公司管理体系的有效性负责；确保方针和目标建立并与本公司的战略方向相一致；确保体系要求融入本公司的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保体系所需的资源，确保相关的人员（团队）、资金、设施、装置、技术和工作环境，为实施、保持、持续改进体系奠定基础；沟通体系的有效性和符合要求的重要性；组织管理评审，对管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价；建立和实施工作人员的协商和参与的过程，促使人员积极参与、指导和支持工作人员为管理体系的有效性作出贡献；鼓励员工发现隐患、纠正违章、保护环境、节能减排等行为，支持其他有关管理者在职责分工范围内发挥领导作用。

查 HSE 管理手册，总经理做出承诺，成立 HSE 管理委员会，任命管理者代表，经公司职工选举，推选公司的宋新勇同志为职业健康安全事务代表，形成本着“安全第一、预防为主；全员参与、综合治理、改善环境、保护健康；遵守法规、持续发展”的方针，倡导以质量求生存，以诚信求发展。积极推行中国石油集团公司 HSE 安全理念”的文化氛围和价值观理念

公司通过文件分发、会议、宣传栏等方式向全体员工宣传环境、职业健康安全（HSE）管理方针；办公室负责对全体员工进行环境、职业健康安全管理方针的培训，确保对环境、职业健康安全管理方针的理解；

以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开公司的环境、职业健康安全管理方针，保证相关方通过一定的方式获得公司的环境、职业健康安全管理方针；

在进行管理评审时，对环境、职业健康安全管理方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更新或修订。

3、HSE 管理体系建设

为应对相应风险和机遇，公司依据 Q/SY 08002.1-2022《健康、安全与环境管理体系 第 1 部分：规范》、SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》以及 GB/T 24001—2016、ISO45001:2018 等标准并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系统。

策划了工艺流程：

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。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。

公司文件分类：一级文件：管理手册。

二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。

三层次文件：管理制度，外来文件：包括石油仪器仪表、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；信息系统集成管理实施细则等，环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。

查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。

公司编制并实施了《文件控制程序》，文件包括：管理手册、程序文件、各种管理制度等。

无企业标准。

查管理手册、程序文件等文件，编制：文件编制小组，审核：李希孝，批准：兰孟平，2024年01月03日，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查综合管理部文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。

查文件发放：综合管理部2024年01月03日下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。

查综合管理部文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。

公司编制并实施了《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录一览表》—有内审报告、供方评价表、采购清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅综合管理部保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。

抽查归档文件整理情况，综合管理部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。

外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

综合管理部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场确认，记录保存基本满足要求。

4、确定了企业HSE管理体系的范围：石油天然气仪器及工具的设计开发、制造、销售和售后服务；油气田数字化应用软件开发和信息系统集成；油气田工程测井技术服务的HSE管理活动。

与本次审核范围一致。

总经理承诺近一年公司遵守相关法律法规，未发生质量、环境、安全事故，无相关方投诉。

在国家企业信用信息公示系统查询，无失信，无经营异常情况

5、资源策划：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

部门：综合管理部、生产技术部、管理层及管理人员；

人员：办公人员、销售人员、研发人员、生产人员、财务人员等；

生产设备：示波器、电焊台、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。等。

资源基本满足要求。

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

制定了《风险识别与评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《法律法规和其他要求识别及合规性



评价管理程序》、《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》、《相关方控制程序》、《安全管理控制程序》、《环境保护控制程序》、《职业健康控制程序》等公司应考虑到内外部因素和相关方的要求，可能对企业的目标造成影响的变更和趋势，与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；确定了与环境因素、职业健康安全风险、合规义务、公司内外部因素和相关方的要求相关的需要应对的风险和机遇，以便：实现预期结果，增强有利影响，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响，实现持续改进。符合要求。

编制了“风险识别与评价控制程序”考虑了标准要求的相关内容，符合要求。

查阅环境因素识别评价清单得知：办公区域共计识别了环境因素 66 项，

环境因素识别：水消耗、生活废水排放、电能消耗、办公用品消耗、不可回收固体废弃物办公耗材的排放；电源线老化、破损引发火灾。。。

该部门根据环境因素识别评价控制程序的要求，确定了具有或可能具有重大影响的环境因素，涉及本部门重要环境因素 2 项：“固废排放、火灾”。

识别危险源：日常办公上下班违反交通规则、日常办公使用电脑电磁辐射、日常办公使用电脑鼠标手、颈椎病、日常办公使用电脑 电线老化或使用不当、日常办公上下楼梯 楼梯、地板光滑、日常办公用电 电器漏电、日常办公用电线老化或使用不当。。。

外出办公驾车：无证驾驶外出办公、、疲劳驾驶、（车）带病行驶、酒后驾驶

装卸产品：物品磕碰或碰伤工人、警戒管理不符合要求。

危险源的识别考虑了 3 种时态、3 种状态、九个方面，基本符合公司的现状

组织的职业健康安全风险管理评价采用 LEC 评价法，评价结论：

本部门重大危险源：火灾、触电、机械伤害、物体打击（车间巡查、装卸车等）。

批准:兰孟平 2024.1.15

以上 重大危险源控制措施明确，对重大危险源制订了目标指标管理方案，明确具体责任部门，措施及完成时间，基本符合公司的规定。

组织评价职业健康安全管理体系的其它风险考虑了日常运行和决定及外部问题。通过与员工持续协商、新法律法规要求的监视和沟通，以及确保资源满足当前和变化的需求。

组织基于风险评价的结果，改进对职业健康安全风险和危险源的控制措施。

组织基于评价职业健康安全管理体系其他风险过程，评价改进职业健康安全管理体系的机会。

如通过风险评价，确定现有控制措施的有效性，进而进行改善，来改进组织职业健康安全管理体系有关风险管理过程的机会。

企业编制“法律法规和其他要求管理程序”，对法律法规的识别和合规性管理做出要求

法律法规的识别：企业识别了与企业产品生产，安全健康环境相关的法律法规及其他要求 102 项：中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国噪声污染防治法。。。。。。。

合规性管理：

公司于 2024 年 7 月 30 日，依照 HSE 中的“监测与测量”要素和本公司环境、职业健康安全管理体系文件，对环保要求控制的噪声排放、固废排放及消防要求、安全生产进行了合规性评价，结果如下：

1. 废气（粉尘）的排放达标
2. 噪声的排放，达到国家规定的要求
3. 无废水的排放
4. 固体废弃物得到有效管理
5. 遵守消防管理规定和安全生产的要求
6. 能源资源消耗得到有效管理
7. 遵守其它的法律法规到目前为止没有收到环境安全抱怨、投诉和政府环境安全保护部门的处罚。



评价人员：李希孝、宋新勇、邱增卫、闵晓燕 审批：兰孟平

李希孝管代介绍：企业通过培训，宣传等方式让所有员工清楚与企业开展 HSE 活动相关的法律法规要求和其他要求

企业结合日常检查、监测检验、审核评估等工作，开展合规性评价及时发现、消除现场和管理的不合规事项

制定《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，2024. 1. 15 进行识别和评价。

提供“环境因素识别评价表”共 25 项。按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒、色带等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素 2 项：潜在的火灾、固废排放，制定应急准备与响应程序进行控制；

提供“危险源识别评价表”共 23 项，按照办公活动、项目过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动、物业服务过程等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源 2 项：火灾发生、意外伤害（触电、交通事故等）。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

抽查如下：

作业活动	危险源	导致的后果
电危害	各类电气插座、插头老化	火灾、触电
人员外出的车辆、和下车间检查运转设备的危害		交通事故/机械伤害
标志缺陷	办公大楼消防标志不规范	火灾
传染病媒介物	个别人员患传染病在不知道的情况下传染给他人	传染病
交通运输	疲劳驾驶、违章驾驶	交通事故
暑期办公	高温作业	中暑
办公	办公区未配备消防器材或器材过期损坏、不会使用消防器材	火灾
日常办公管理	抽烟	火灾、健康损害
上下楼梯	地面不平、不小心	人身伤害
线路短路/易燃物遇明火	引起火灾	人身伤害
生产过程	设备操作不当	机械伤害

见《不可接受危险源清单》，触电、火灾伤害、意外交通事故。

以上重要环境因素清单、不可接受危险源清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

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。

在生产技术部查看，提供有计量器具的检定、校准、技术咨询及服务；其认证范围处于正常经营情况。

生产技术部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应管理制度》、《监视、测量、分析和评价管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：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；信息系统集成服务，主要为顾客提供石油仪器仪表、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。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了生产技术部实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等，废气零部件由供应商回收。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

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；信息系统集成实施过程的固废有：包装材料、废弃部件等。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

现场查看,消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。

现场查看，生产技术部的不可接受风险为：潜在火灾、触电、机械伤害等。

生产技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。

3、机械伤害预防：建立控制运行文件，严格执行《安全操作规程》；确定控制部门和人员职责；组织岗位人员培训；尽量避免交叉作业；定期检查设施设备。

查，生产技术部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

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

建立了《内部审核控制程序》，规定的内审频次：一年一次(二次间隔不超过 12 个月)。

内审方式：集中式；覆盖体系：HSE 覆盖各职能部门；各场所：管理层、综合管理部、生产技术部；内审时间及合理分配情况：计划审核时间：2024 年 7 月 21 日，审核计划中各审核组审核条款及时间分配基本合理。

内审组长 A: 宋新勇

组员 B: 宋超

审核员未审核本部门的工作,各部门审核时间适宜.保持了相应的客观性、公正性。

查看内审检查表。内容记录覆盖体系：HSE。

对审核条款,审核要求，审核记录等作了相应的记录。审核事实描述清晰，具有一定的可追溯性。

抽:审核计划，未遗漏条款，内审员未审核自己的工作

不符合报告：严重不合格 0 项,一般不合格 1 项，提供不符合报告、纠正措施记录表等，已采取纠正措施



已实施，验证有效。验证人：李希孝 2024.7.22

查见内审报告。编制：宋新勇 批准：兰孟平 2024.7.21。内部审核报告已分发到各部门。

内部审核结论：公司质量职业健康安全管理体系基本符合要求，运行基本有效。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，李经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与李经理沟通，今后加强培训。

与总经理和管代沟通管理评审情况，企业针对HSE管理，采用日常工作会议、工作安排和HES绩效考核（包含内部审核）等方式进行，每年进行一次管理评审，对过去一年进行总结，分析和评价HSE管理绩效，对新的一年进行策划，制定目标、识别改进事项，及时进行HSE管理体系的改进。

提供《管理评审计划》，2024年8月24日。包括评审目的、评审要求、评审内容等，

2024年8月24日组织了管理评审，评审内容包括：HSSE承诺实现的程度、管理体系文件及实际活动的适宜性、方针目标的实施及改进、事故事件的分析及改进、资源的支持和提供、关键过程风险控制、和外部相关方的交流信息、环境职业健康安全绩效、纠正措施和预防措施的状况、管理评审的后续措施、组织变化及相关法律法规要求、内部审核及合规性评价结果，改进建议等，符合要求。

编制了《管理评审输入资料》，主持人：兰孟平（总经理）各部门参加了会议并进行了专项汇报。

形成了《管理评审报告》2024.8.24

评审结论：公司HSE管理体系适宜、充分和有效，体系的方针、目标和组织机构在运行中适宜，得到了贯彻与实现，能够较好的满足顾客、社会和企业员工的需要，但由于体系建立时间不长，职工对体系知识掌握等方面存在不足之处，需要进一步持续改进。

管理体系运行改进需求

综合管理部加强与客户交流，关注客户的健康环境需求并加强对生产技术部的工作指导与监管。

提供《改进措施及改进措施的实施计划》计划2024年底完成制度完善并实施。

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

出现不符合，包括来自于投诉的不符合，公司应：

- a) 对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果（包括减轻有害的环境影响）；
- b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1) 评审和分析不合格；2) 确定不合格的原因；3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。
- c) 实施纠正措施；
- d) 评审所采取的纠正措施的有效性；
- e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；
- f) 需要时，变更质量、环境、职业健康安全管理体系。

纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。

公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据：

- a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；
- b) 纠正措施的结果。

目前公司暂无不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划并编制有《不符合、纠正与预防管理程序》。

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有改进措施。

日常检查发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和环境和安全事故。



基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,自体系运行以来无环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。

基本符合要求。

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):

查公司配备了必要的人力资源,基础设施,规范文件、资金等必要的资源,能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

部门:综合管理部、生产技术部、管理层及管理人员;

人员:办公人员、销售人员、研发人员、生产人员、财务人员等;

生产设备:示波器、电焊台、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。等。

资源基本满足要求

2) 人员及能力、意识:

编制执行《安全教育和培训管理制度》、《岗位工作人员任职要求》,规定了人力资源配备、培训计划与实施,考核与认可等予以规定。

编制了《岗位工作人员任职要求》,对总经理、管代、各部门负责人、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

现场抽查:《员工评估记录表》,

操作员:刘国毅,针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价,考评得分:95分

操作员:荆正凯,针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价,考评得分:92分

每年年底由综合管理部对各岗位人员进行能力考核,根据结果对能力达不到或需加强的采取措施通常是培训。

查到《2024年度培训计划》,综合管理部组织管理,编辑:宋新勇。培训内容涉及:新进员工安全知识、行政制度培训、标准、管理手册程序体系文件、安全生产、管理制度等培训。

抽查1、《培训记录表》,2024.2.10进行安全培训培训培训,记录了培训内容摘要,通过现场操作,车间现场讲解、提问答辩对培训效果予以考核评价,考核合格率100%。

抽查2、培训题目:时间:2024年4月17日 培训题目:施工相关法律法规及规范标准的培训,培训方式:讲课,包括:培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。

抽查2、培训时间:2024年7月13日,培训题目:内审员培训,培训方式:讲课,包括:培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。 评价人:李希孝。

。。。。。

通过培训、面谈等沟通方式,提高了员工的素质,增强了主人翁的责任感,使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解,并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性和偏离的后果。

部长介绍:未出现新员工和发生调岗人员的情况。

查特种设备检验检测人员证:

又抽查了特种作业人员持证情况:



付港归，HSE 证，2021 年 5 月 29 日发证，证书编号：B103210530147747；

王帅哲，井控证，2021 年 5 月 29 日发证，证书编号：YC075202106314；

荆正凯，低压电工作业，有效期：2020.9.30-2026.9.29，证号：T610528199309282113；

刘国毅，低压电工作业，有效期：2020.9.30-2026.9.29，证号：T610111198709012530；

邱增卫，低压电工作业，有效期：2020.9.30-2026.9.29，证号：T610114198510142038；

现场询问综合管理部郝经理，清楚与其相关环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。

3) 信息沟通：

郝经理介绍，公司为确保相关 HSE 信息在内外部得到香火沟通，在相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、安全环境检查等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、现场拜访、微信、邮箱

与供应商、外包方沟通采购产品信息、HSE 要求、产品质量和交货信息等；

与地方政府、周边企业、开发区管委会等相关方沟通由综合办负责

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

为应对相应风险和机遇，公司依据 Q/SY 08002.1-2022《健康、安全与环境管理体系 第 1 部分：规范》、SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》以及 GB/T 24001—2016、ISO45001:2018 等标准并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

策划了工艺流程：

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→编写软件开发文件→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。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。

公司文件分类：一级文件：管理手册。

二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。

三层次文件：管理制度，外来文件：包括石油仪器仪表、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；信息系统集成管理实施细则等，环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。

查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。

公司编制并实施了《文件控制程序》，文件包括：管理手册、程序文件、各种管理制度等。

无企业标准。



查管理手册、程序文件等文件，编制：文件编制小组，审核：李希孝，批准：兰孟平，2024年01月03日，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查综合管理部文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。

查文件发放：综合管理部2024年01月03日下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。

查综合管理部文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。

公司编制并实施了《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录一览表》一有内审报告、供方评价表、采购清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅综合管理部保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。

抽查归档文件整理情况，综合管理部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。

外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

综合管理部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场确认，记录保存基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

石油天然气仪器及工具的设计开发、制造、销售和售后服务;油气田数字化应用软件开发和信息系统集成;油气田工程测井技术服务

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	<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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐



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、联系方式的变更、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。