

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 _____

审核组长 (签字) : 王琳

审核组员 (签字) : 周涛, 李俐

报告日期: 2024 年 11 月 27 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 框-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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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：王琳

组 员：周涛，李俐



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
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.7
2	周涛	组员	审核员	2024-N1EnMS-3072033	2.7
3	李俐	组员	技术专家	ISC[S]0008; 2024-N0EnMS-1222792	2.7,2.9

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	宋新勇，蔡思雨	向导	受审核方

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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（能源管理体系）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 23331-2020/ISO 50001 : 2018
- b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》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 CQ17019-2020《排水采气用起泡剂技术规范》。
- 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11月26日至2024年11月27日上午 实施审核。



审核覆盖时期：自2024年1月10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；信息系统集成过程所涉及的能源管理活动。
与审核计划一致。

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：西安洛科电子科技股份有限公司
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 1：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）：无
经过和管代沟通确认，企业无其他生产经营场所。企业在多地设有销售办事处，这些销售办事处不在能源体系覆盖范围内。
就技术服务和信息系统集成服务现场的问题和管代沟通，管代介绍：企业产品用于油田生产。客户对油田生产现场有严格的安全管理规定，非持相关资质和证件的人员不允许进入油田工作现场；非专业的油田员工，不允许操作油田设备。基于为我公司产品和客户的特殊性，我们的技术服务及信息系统集成业务，主要开展方式是将公司产品经由外部物流发到客户现场之后，通过网络和客户进行在线沟通及协同操作的方式进行，故无技术服务和信息系统集成的外部客户临时服务场所。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 23 日下午进行了第一阶段现场审核，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. 内审和管理评审有效性的确认；2. 能耗数据的收集、能源绩效的核算。

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：

涉及部门：管理层

不符合事实：现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持。查内审员能力，未能提供有效的资质证明。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应:d) 保留适当的成文信息，作为人员能力的证据”的要求。

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 12 月 27 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 11 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能耗数据收集，能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息:

--未发生相关方投诉；

--完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

--相关资质保持有效

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**1) 成熟度评价:**

企业各部门职责比较明确，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2) 风险提示:

- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期。

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 04 月 24 日 体系实施时间：2024 年 1 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有：《营业执照》、《计量标准考核证书》。
- 3) 审核范围内覆盖员工人数：和管代沟通确认，企业工厂目前总人数 80 人。提供有《西安高新技术产业开发区社会保险参保缴费情况证明》，证明中显示西安洛科电子科技股份有限公司参保人员 65 人，证明单位是西安高新区社会保险基金管理中心，证明开具日期是 2024 年 11 月 25 日。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：工作时间 8:00-12:00;13:00-17:00，无倒班。

范围内产品/服务及流程：

企业主要进行石油仪器仪表、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。

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】。

企业的核心竞争力在于其软件开发能力，其工厂内部生产过程主要是将采购的电子元器件、机械零部件进行组装、测试，将自主研发的计算机控制软件，嵌入到公司的硬件产品中，通过信息系统集成联动硬件软件产品，达到预定的产品功能。

企业典型的软件及信息系统集成产品有无缆智能分注系统和油井智能井下压力监测系统。无缆智能分注系统由井下智能分注仪、地面控制系统（地面控制器、高压流量自控仪、地面显示触控装置、泄压阀）和远程监控系统三部分组成，其基本原理是：井下智能分注仪通过规律性的改变井口油管内压力或流量的变化，来给井下智能分注仪传送信号；井下智能分注仪通过检测此种规律性的压力或流量波动，并将其转换为控制信号来控制测调水嘴；通过调节水嘴的开关状态，使流入油层水的压力或流量呈现规律性变化，地面控制器检测注水压力或流量的波动，最终实现井下数据向地面的传输。油井智能井下压力监测系统由油井智能井下压力监测仪、地面控制器、控制软件三部分组成。地面控制器通过单芯电缆实现与油井智能井下压力监测仪的供电和双向通信，可实现电潜泵进出口电压、温度的实时监测，同时有线的方式，实现数据的实时监测和控制。

企业生产的典型的石油仪器仪表产品有压力计、注水井缆控井下智能控制器、电力载波信号保护器等，企业典型的石油专用工具及配件，包括井下取样器及配件。

公司产品主要应用于中海油、长庆油田、新疆油田、大庆油田、胜利油田、青海油田、大港油田、冀东油田、华北油田、辽河油田、延长油田等国内油田。

企业的订单来源方式有两种：一是参加这些油田的招投标，中标后进行；二是企业参加行业内的技术交流会打出名气，客户主动找到公司谈业务。



公司目前在大庆、辽河、天津、新疆等地设有销售办事处（各地办事处不在公司能源体系覆盖范围内），配有专业技术支持工程师，专业的服务车辆、专业的检测维修设备和专用的备品备件，常驻于全国各大油田，提供7*24小时的售前及售后服务。公司已建立完善的营销网络用于沟通对接客户。

外包过程：特种设备、计量器具的定期校验，生产过程中零部件机械加工，成品运输。

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

法人孟兰平，管理者代表宋新勇，公司设置有管理层，综合管理、财务部、市场部、研发部、生产部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业制定了文件化的能源管理体系方针，其内容为：**遵纪守法；节能降耗；和谐创新。**

管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

负责人介绍，公司以【单位产值综合能耗（kgce/万元）】和【单位产品综合能耗（kgce/套）】作为能源绩效参数。以 2023 年的完成值作为能源基准，制定了 2024 年的能源绩效目标指标，并将能源目标进行了分解，具体情况如下：

类别	层级	目标项目	2023 年	2024 年 1-10 月	
			基准值	指标值	实际完成
公司级		单位产值综合能耗（kgce/万元）	1.28	≤1.28	1.08
		单位产品综合能耗（kgce/套）	1.51	≤1.51	1.47
各部门 目标	市场部	单位产值综合能耗（kgce/万元）	1.28	≤1.28	1.08
	生产部	单位产品综合能耗（kgce/套）	1.51	≤1.51	1.47
	综合管理部	培训计划完成率	99%	≥99%	100%

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1. 用能设备管理

提供有生产设备清单：

序号	设备名称	规格型号	制造厂家	备注
1	测井烘箱	HD-CJ25038B	重庆恒达仪器厂	10KW
2	测井烘箱	BJ-YG-500F	西安宇的仪器有限公司	10KW



3	高低温试验箱	CTP403	重庆恒达仪器厂	5KW
4	高低温试验箱	JDX404	西安宇的仪器有限公司	4KW
5	电热鼓风干燥箱	HD2030B	重庆恒达仪器厂	3.5KW
6	电热鼓风干燥箱	HD2030B	重庆恒达仪器厂	3.5KW
7	压力标定温度测试箱	BJ-YG-312F	西安宇的仪器有限公司	4.5KW
8	恒温试验箱	JDX2503	重庆恒达仪器厂	4KW
9	电热鼓风干燥箱	101-3B	长葛市明途机械设备有限公司	4KW
10	电热鼓风干燥箱	101-3B	绍兴市上虞沪越仪器设备厂	4KW
11	电热鼓风干燥箱	101-3B	绍兴市上虞沪越仪器	4KW
12	集成电路高温动态老化	BTI-E3000ATS	杭州中安电子有限公司	6KW
13	活塞压力计	CW-600T	陕西创威科技	0KW
14	活塞压力计	CW-600T	陕西创威科技	0KW
15	活塞压力计	CW-1600T	陕西创威科技	0KW
16	活塞压力计	CW-600T	陕西创威科技	0KW
17	活塞压力计	Xy-600	西安祥跃仪器科技有限公司	0KW
18	激光打标机	LR-FIB-20/30	西安朗锐激光科技有限公司	0.5KW
19	振动实验台	SA-26	苏州苏轼试验集团股份有限公司	26KW
20	电动试压泵	3D-SY-50/160	山西晋芮试压泵科技有限公司	7.5KW
21	电动试压泵	3D-SY-125/160	山西晋芮试压泵科技有限公司	7.5KW
22	电动试压泵	2D-SY-40/63	山西晋芮试压泵科技有限公司	1.5KW
23	手动试压泵	SY-80	山西晋芮试压泵科技有限公司	0KW
24	手动试压泵	SY-125	山西晋芮试压泵科技有限公司	0KW
25	手动试压泵	SY-80	山西晋芮试压泵科技有限公司	0KW
26	手动试压泵	SY-80	山西晋芮试压泵科技有限公司	0KW
27	流量标定台 1#	LCLL-BD-I	自制	45KW
28	流量标定台 2#	LCLL-BD-II	自制	6KW
29	电葫芦	HY-500	河北精英设备有限公司	1.5KW
30	电葫芦	HY-500	河北精英设备有限公司	1.5KW
31	电葫芦	HY-500	河北精英设备有限公司	1.5KW
32	电葫芦	HY-500	河北精英设备有限公司	1.5KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

负责人介绍，生产部注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。

在审核现场查见有纸质的《2024年生产设备台账》、《2024年设备保养计划》、《设备保养记录表》、《高压模拟井组点检表》、《秒表点检表》、《电动试压泵点检表》、《直流稳压电源点检表》、《振动试验台点检表》、《白光电焊台点检表》、《激光打标机点检表》、《电热鼓风干燥箱点检表》、《高低



温试验箱点检表》、《测井烘箱点检表》

2. 生产过程用能控制

企企业主要进行石油仪器仪表、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；信息系统集成过程所涉及的能源管理活动。

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】。

● 分公司生产现场巡视：

现场观察到企业地址位于西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号，为租赁的场地，提供有《房屋租赁合同》，出租方为西安天滨电子科技有限责任公司，租赁期限至 2026 年 2 月 19 日止。场地土地面积为 2334 m²，独立院落，院内有二层砖结构办公生产楼一栋，有单层钢架构工房若干。

公司目前建设配置有 2 个生产中心和 1 个检测实验室。2 个生产车间按照产品应用场景分为陆地智能注采生产中心、海洋油气田数智化生产中心以及油气田数智化实验室。目前生产车间为 8 小时工作制。根据生产需求偶尔有加班情况。加班当班时间为两小时。

在办公楼 2 楼看到，2 楼布置有各部门办公室和会议室，耗能主要是办公设备、照明系统、办公室空调运转消耗电力，人员办公生活、卫生清洁消耗新水。

陆地智能注采生产中心位于 2 层办公楼的一楼，根据生产工序划分为原材料检验区、无缆智能分注生产区、焊接区、试井类仪器生产区、有缆智能注采区。现场观察到，生产现场没有大型生产设备，操作主要是使用一些简单的电动工具、电烙铁进行手工操作，耗能主要是照明系统、工具运转消耗电力。

海洋油气田数智化生产中心位于办公楼对面，是单层的钢结构厂房，根据生产工序划分为原材料检验区、地面仪器仪表生产区、高温有缆智能注采生产区、海油有缆智能注采生产区、海油可投捞波码生产区。现场观察到，生产现场没有大型生产设备，操作主要是使用一些简单的电动工具、电烙铁进行手工操作。另外中心有计算机系统和大的液晶显示屏，现场观察到，液晶显示屏上显示系统正在运行企业的软件产品有缆智能分注远传监控系统，和负责人沟通了解到企业研制的有缆智能分注远传监控系统嵌合到企业的硬件产品-有缆智能分注仪中，作用于客户现场油田，通过软件客户端可以远程查看现场井各层仪器的实时数据及可以远程调控仪器配注等，也可以查看历史数据及历史曲线，分析仪器状态等。现场观察到整个海洋油气田数智化生产中心耗能主要是照明系统、工具、计算机系统及显示屏运转消耗电力。

油气田数智化实验室位于办公楼后面，实验室主要是模拟产品工况，对设备进行性能测试。实验室按试验项目划分为：无线波码试验区，布置有无线波码地面测试系统，进行无线波码数据传输测试；振动试验区，布置有振动试验台，进行检测仪器的抗振性能；三相流标检区，布置有流量表定台 2 个，1#台进行水流量标检，2#台进行带加热功能水流量标检；模拟井组区 1，布置有两个电葫芦，进行仪器吊装；水流量标检区，配置有流量标定台 3#，进行水流量标检。整个实验室内安装有 4 个电葫芦，用于仪器吊装。实验室内耗能主要是照明系统、各种设备运行消耗电力。现场观察到，企业产品较小，厂区面积不大，来回物料运转基本考人工搬运。企业产品检测试压



为水压检测。企业现场无特种设备在用。

用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

审核期间现场观察到，车间设备运转正常，状态良好，车间用能情况基本受控。

3. 能源计量

- 能耗类型、来源和用途

企业使用的能源种类主要有电力、新水，均为外购。其中，电力用于公司生产设备、办公设备及辅助生产设施动力运转；新水主要用于员工办公生活，生产中试验测试使用少量水。

- 查能源计量仪表的配备，

公司生产主要用电力，公司厂区安装有一级电表一块，用于计量全厂区的用电量。安装有二级电表3块：1#用于记录办公楼后油气田数智化实验室的用电量；2#用于计量2层高的办公生产楼的用电量；3#用于计量办公楼对面的海洋油气田数智化生产中心的用电量。公司厂区安装有一级水表一块，用于计量全厂的新水用量。

能源种类	一级				二级				三级			
	应配(台)	实配(台)	要求配备率(%)	实际配备率(%)	应配(台)	实配(台)	要求配备率(%)	实际配备率(%)	应配(台)	实配(台)	要求配备率(%)	实际配备率(%)
水	1	1	100%	100%	0	0	100%	100%	0	0	100%	100%
电	1	1	100%	100%	3	3	95%	100%	0	0	-	-

查水电表校验，负责人介绍一级水表由供水公司管理，定期更换；一级电表由供电公司管理，到期更换。三级电表是由房东安装的，企业搬入时就已经安装，由房东负责定期更换。

4. 数耗数据收集、能源绩效核算

公司制定有能源数据收集计划。财务部每月统计车间用水、用电用量，以及每月合格品产量和产值数据，用于计算能源绩效。

提供有2023年、2024年各月的能耗数据：

月份	2023年		2024年	
	电(kwh)	水(t)	电(kwh)	水(t)
1月	13900	45	24680	140
2月	16320	51	17240	82
3月	9280	52	11840	129
4月	7940	50	8540	147
5月	9280	52	11080	214
6月	11940	53	16140	145
7月	15640	52	19480	173
8月	14980	55	22600	138
9月	10900	58	16760	131
10月	6800	60	10840	148
11月	13060	62		



12月	21340	71		
用量汇总	151380	661	159200	1447

能源绩效核算过程如下：

	2023年数据		2024年1-10月数据	
能耗类型及用量单位	电(kwh)	水(t)	电(kwh)	水(t)
用量汇总	151380	661	159200	1447
折标煤系数	0.1229 kg/kwh	0.2571 kg/t	0.1229 kg/kwh	0.2571 kg/t
折标煤 kgce	18604.60	169.94	19565.68	372.02
占比	99.09%	0.91%	98.13%	1.87%
综合能耗 kgce	18774.55		19937.70	
综合能耗 tce	18.77		19.94	
产值(万元)	14620.20		18377.01	
单位产值综合能耗(kgce/万元)	1.28		1.08	
产量(套)	12471		13588	
单位产品综合能耗(kgce/套)	1.51		1.47	

6. 能源评审

企业于2024年11月6日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；评审方法；公司概况；主要服务场所情况；总部用能情况；能源管理现状；适用法律法规的合规性评价；能源绩效设定及实现情况；未来能源使用和能源消耗；能源绩效改进机会等。

摘抄部分内容如下：

---报告期：本次评审报告期为2024年1月-2024年10月；基准期：以2023年1月-2023年12月数据为基准。

.....

---未来能源使用情况分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能将陆续增加太阳能的使用，用于道路照明等。。

---结论：通过此次能源评审可以看出，公司已建立起能源管理体系和完善的节能管理制度，在节能技改方面也做了不少工作，但节能管理仍比较薄弱，各层级节能理念需要进一步提升，用能优化工作仍有较大提升空间，总体来说，公司主要用能指标处于行业中等水平，有较大潜力可挖。

---绩效改进机会：根据本次能源评价的结果，公司应进一步落实各项节能工作，确保能源管理体系的有效运行。加强节能日常管理，持续深化推进现场节能督查、持续优化节能措施并加大节能意识培训等工作，确保分公司用能水平进一步降低。能源评审基本符合要求。

7.查技术服务和产品研发

8.查采购

和技术部负责人沟通了解，负责人介绍，公司的产品本身就是助力油田企业在生产过程中节能增效的，研发部在产品设计和工艺技术开发过程中关注国家节能要求，注意先进节能设备和工艺的使用。

查技术服务实施：



提供有《技术服务合同》，项目名称是油田精细化分层注采与智能优化控制技术应用研究，委托方(甲方)是西安海联石化科技有限公司，服务方(乙方)是西安洛科电子科技股份有限公司，签订地点是陕西省西安市雁塔区，合同签订日期是2024年7月20日。技术服务的目的是“通过开展油田精细化分层注采与智能优化控制技术应用研究，将精细分层注水技术、精细分层采油技术、智能用户控制技术三者紧密融合，实时监测、实时综合分析、智能优化控制，从而提高注水合格率与采收率，为实现油田稳产、提高油田开发效果提供重要技术支持，为延长油田主力采油作业区创造可观的经济效益”。技术服务的内容是“项目实施选取三个采油厂3个区块(井场)，10口分注分采井试验(含智能优化控制中心，地面配套设备、封隔器、配套工具等)进行精细化分层注采与智能优化控制技术试验研究。(1)吴起采油厂：1口波码智能分注井，2口有缆智能分采井；(2)志丹采油厂：1口波码智能分注井，2口有缆智能分采井；(3)子长采油厂：1口有缆智能分注井，3口有缆智能分采井”。

和负责人沟通了解，这个技术服务项目目前的进展情况，介绍：1、智能优化控制中心、井下工具、地面配套设备、封隔器及配套工具等已准备就绪；2、吴起、志丹、子长采油厂现场试验验证具体井场已选定；3、已选井场分注井、分采井详细施工设计资料已编写完成，甲方已审核确认正在等待下井测试，下井测试需要选定具体的测试井，测试井目前正在考察选定中。

查石油仪器仪表的设计：

现场查见有DYL100C-22压力计设计开发的存档资料：

- 查见有《DYL100C-22压力计 装配及调试工艺》，文件编号QI/YF-16，编制人蔡凯华，审核人牛云鹏，批准人李希孝，版本1/0，发布日期是2020年1月13日，实施日期是2020年1月13日。
- 查见有《DYL100C-22压力计 试验大纲》，文件编号QI/YF-17，编制人蔡凯华，审核人牛云鹏，批准人李希孝，版本1/0，发布日期是2020年1月15日，实施日期是2020年1月15日。
- 查见有《DYL100C-22压力计 外协、外购及关键件清单》，文件编号QR/YF-04.09，编制人蔡凯华，审核人牛云鹏，批准人李希孝，版本1/0，发布日期是2020年1月16日，实施日期是2020年1月16日。
- 查见有《DYL100C-22压力计 使用说明书》，文件编号QR/YF-04.10，编制人蔡凯华，审核人牛云鹏，批准人李希孝，版本1/0，发布日期是2020年12月20日，实施日期是2020年12月20日。
- 查见有DYL100C-22压力计的《压力计 装配图纸》、《机加明细表》、《电池组件装配图》、《压力计外购件明细表》、《电池端帽组件装配图》

查石油专用工具及配件的设计：

现场查见有DQY100C-I电动式取样器的纸质的设计开发存档资料：

- 查见有《DQY100C-I电动式取样器 装配及调试工艺》，文件编号QI/YF-08，编制人张永莉，审核人牛云鹏，批准人李希孝，版本1/1，发布日期是2022年4月23日，实施日期是2022年4月23日。
- 查见有《DQY100C-I电动式取样器 试验大纲》，文件编号QI/YF-09，编制人张永莉，审核人牛云鹏，批准人李希孝，版本1/1，发布日期是2022年4月23日，实施日期是2022年4月23日。
- 查见有《DQY100C-I电动式取样器 外协、外购及关键件清单》，文件编号QR/YF-02.09，编制人张永莉，审核人牛云鹏，批准人李希孝，版本1/1，发布日期是2022年4月18日，实施日期是2022年4月18日。
- 查见有DQY100C-I电动式取样器的《取样桶 装配图》、《机加明细表》、《电池组件装配图》、《外购件明细表》、《电池端帽组件装配图》、《电控器装配图》、《电控器刻字说明图》、《取样桶刻字说明图》。

查计算机软件开发：

- 现场查见有波码通信智能分注控制系统软件的开发资料，包括有《波码通信智能分注控制软件立项建议书》、《波码通信智能分注控制软件需求分析报告》、《波码通信智能分注控制软件设计方案》、《波码通信智能分注控制软件详细设计报告》、《波码通信智能分注控制软件阶段总结报告》。
- 现场查见有缆控式智能分采控制软件的开发资料，包括有《缆控式智能分采控制软件立项建议书》、《缆控式智能分采控制软件需求分析报告》、《缆控式智能分采控制软件设计方案》、《缆控式智能分采控制软件详细设计报告》、《缆控式智能分采控制软件阶段总结报告》。

**查信息系统集成：**

---现场查见有无缆智能分注系统的开发资料。负责人介绍无缆智能分注系统由井下智能分注仪、地面控制系统（地面控制器、高压流量自控仪、地面显示触控装置、泄压阀）和远程监控系统三部分组成，其基本原理是：井下智能分注仪通过规律性的改变井口油管内压力或流量的变化，来给井下智能分注仪传送信号；井下智能分注仪通过检测此种规律性的压力或流量波动，并将其转换为控制信号来控制测调水嘴；通过调节水嘴的开关状态，使流入油层水的压力或流量呈现规律性变化，地面控制器检测注水压力或流量的波动，最终实现井下数据向地面的传输。开发资料包括有《无缆智能分注系统立项建议书》、《无缆智能分注系统需求分析》、《无缆智能分注系统方案设计报告》、《无缆智能分注系统详细设计报告》、《无缆智能分注系统室内验证报告》、《无缆智能分注系统结题报告》。

---现场查见有油井智能井下压力监测系统的开发资料。负责人介绍油井智能井下压力监测系统由油井智能井下压力监测仪、地面控制器、控制软件三部分组成。地面控制器通过单芯电缆实现与油井智能井下压力监测仪的供电和双向通信，可实现电潜泵进出口电压、温度的实时监测，同时有线的方式，实现数据的实时监测和控制。开发资料包括有《油井智能井下压力监测系统立项建议书》、《油井智能井下压力监测系统需求分析》、《油井智能井下压力监测系统方案设计报告》、《油井智能井下压力监测系统详细设计报告》、《油井智能井下压力监测系统阶段总结报告》、《油井智能井下压力监测系统结题报告》。

9. 查销售

和市场部负责人沟通了解，公司产品主要应用于中海油、长庆油田、新疆油田、大庆油田、胜利油田、青海油田、大港油田、冀东油田、华北油田、辽河油田、延长油田等国内油田。

企业的订单来源方式有两种：一是参加这些油田的招投标，中标后进行；二是企业参加行业内的技术交流会打出名气，客户主动找到公司谈业务。

公司目前在大庆、辽河、天津、新疆等地设有销售办事处（各地办事处不在公司能源体系覆盖范围内），配有专业技术支持工程师，专业的服务车辆、专业的检测维修设备和专用的备品备件，常驻于全国各大油田，提供7*24小时的售前及售后服务。公司已建立完善的营销网络用于沟通对接客户。

查企业产品及技术服务的销售合同，抽查部分合同，记录信息如下：

报审序号/合同编号	买方	采购商品	合同签订日期
工技公司高温防腐智能注采配套工具等物资采购专有化协议(主选) ZX2024ZCZXX0937	中海油能源发展股份有限公司	电缆测调工作筒	2024年3月25日
技术服务合同	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂	2024年波码通信数字式分注技术服务（包括技术方案中包括的软件、硬件产品及集成服务）	2024年3月4日
技术服务合同	西安海联石化科技有限公司	油田精细化分层注采与智能优化控制技术应用研究（包括技术方案中包括的软件、硬件产品及集成服务）	2024年7月20日
仪器仪表买卖合同 WZYQ2024-WXZB-37-101	大庆石油管理局有限公司	石油专用仪器仪表—测井仪配件、注水井缆控井下智能控制器、电力载波信号保护器、电力载波信号线连接器、地面箱、地面防盗柜、井口密封装置、井口检定专职、注水分层器、	2024年4月28日



买卖合同 PIPED-2023-MM-012	中油(天津)国际石油勘探开发技术有限公司	太阳能供电系统、水力锚、封隔器、地面控制器、钢管电缆、铠装电缆、球座、配水器、地面棚子围栏	2023年11月24日
物资代储代销合同 可调水嘴等一批物资 2项代储代销采购协议 ZYCJ-WZZHB-2024-MM-2934	中国石油集团测井有限公司	测井仪配件 流量自动测调仪 LZT300 可调水嘴；测井仪配件 偏心工作筒 KTPS-P114 桥式偏心配水器	2024年7月3日
加工定做合同 RIPED-2024-CL-1409	中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	多级降压气嘴的加工	2024年9月29日
买卖合同 物装公司 2023-37-09-10-39	中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	测井仪配件/井下取样器 EP-PDS 电子/推进器件；钻井仪器及仪表配件 EP-Q11QC 气动式井下取件样筒 /	2023年11月7日

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

企业编制有《内部审核程序》，针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

负责人介绍公司于2024年10月7-8日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首末次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组成为“组长：A宋新勇，审核员：B宋钢”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、财务部、总经办、综合管理部、生产部、研发部。

审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“本公司能源管理体系符合：GB/T23331-2020/ ISO50001:2018标准、RB/T119-2015《能源管理体系 要求》、法律法规、标准和公司管理要求，运行基本有效”。

此次内审提出不符合1项，查见有不符合报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足。查内审员资质，未能提供证据，开具不符合。

不符合已经关闭，详见不符合报告。

企业编制有《管理评审程序》，针对能源管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2024年11月6日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到表》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：与能源管理体系相关的内外部因素以及相关的风险和机遇的变化；有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势、不符合和纠正措施、监视和测量结果、审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果；持续改进的机会，包括人员能力；能源方针；能源绩效有关的信息。



管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括“评审主题、评审日期、评审依据、评审内容、评审结论、改进建议”这几项。其中：

---评审结论为“a) 公司能源绩效的变化：与上一年度基本一致。b) 能源方针的变化：保持不变。c) 能源绩效参数的变化：保持不变。d) 就持续改进的承诺，公司对能源管理体系的目标、指标和其他要素的调整：保持不变。e) 资源分配的变化：保持不变。经评审，本公司能源管理体系是适宜的、充分的和有效的。”

---改进建议为“加强能源管理相关知识培训，提升能源管理水平”。

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

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

企业使用的检测器具有：活塞式压力计、不锈钢压力表、温湿度表、数字万用表、FLUK 台式万用表、示波器、外径千分尺、内径百分表、数显三爪内径千分尺、数显游标卡尺、螺纹环规、螺纹塞规、洛氏硬度计、材质分析仪、表面粗糙度比较样块、指针式邵氏硬度计、绝缘电阻表、数字多用表、万能角度尺、测井烘箱、电热鼓风干燥箱、大容量恒温油槽、振动试验台、秒表、直流稳压电源、高低温试验箱、信号发生器、扭矩测试仪。

对于原材料检验：在现场查见有质纸的密封圈的检验记录、中心杆的检验记录、滑环的检验记录、电池桶的检验记录、导压孔堵头的检验记录、内滑套的检验记录、上护帽、上套筒等机加零件的检验记录。对于电子元器件，现场查见对每一批入厂的元器件有收集厂家的《出厂检验报告》，企业自己内部进行检验的《元器件检查项目表》、《关键重要配套件特性检验记录》。

对于过程检验：在现场查见有纸质的生产过程操作及检验记录：

---查见有《生产计划指令》，生产指令号 LCS24-005，产品名称规格型号是“DQY100C-I 电动式取样器 3 支”、“DYL100C-22 压力计 5 只”，合同编号 24LK0804，交货时间是 2024 年 11 月 7 日前，下面进度要求项目有：技术资料进度、外协机加进度、电料采购进度、标准件采购进度、外协件/外购件检验进度、生产进度、成品检验进度、成品入库进度、产品交付进度。制单日期是 2024 年 8 月日，有生产部经理邱增卫的签名。

---查见有“DQY100C-I 电动式取样器 3 支”的《生产流程卡》，产品名称是电动式取样器，规格型号是 DQY100C-I，生产指令号是 LCS24-005，数量 3 支，仪器编号是“4550016~4550018”，有原材料的钢号、炉号、钢厂，工序有“装配、印制板焊接、生产调试、检验、入库”。

---查见有仪器编号 4550016、4550017 和 4550018 这三个产品的《电动式取样器 取样桶组件装配过程记录表》、《电动式取样器 电控气组件装配过程记录表》、《电动式取样器 电池组组件装配过程记录表》。

---查见有仪器编号 4550016、4550017 和 4550018 这三个产品的《DQY100C-I 电动式取样器调试记录表-电路板调试记录表》、《DQY100C-I 电动式取样器标定时间记录表》（覆盖温度包括 0°C、21.3°C、50.2°C、75.1°C、100°C、124.9°C）计对应的《温度压力标定数据记录表》、《DQY100C-I 电动式取样器检定时间记录表》（覆盖温度包括 0.06°C、21.1°C、60.05°C、95.15°C、125.18°C）计对应的《DQY100C-I 电动式取样器检定&试验记录表》、

---查见有“DYL100C-22 压力计 5 支”的《生产流程卡》，产品名称是电动式取样器压力机，规格型号是 DYL100C-2，生产指令号是 LCS24-005，数量 5 支，仪器编号是“4550016~4550020”，有原材料的钢号、炉号、钢厂信息，工序有“装配、印制板焊接、生产调试、检验、入库”。

---查见有仪器编号 4550016、4550017 至 4550020 这 5 个压力计产品的《DYL100C-22 压力计电池短节生产装配过程记录表》、《DYL100C-22 压力计短节生产装配过程记录表》、《电动式取样器 电池组组件装配过程记录表》。

---查见有仪器编号 4550016、4550017 至 4550020 这 5 个压力计产品的《压力计调试记录表》、《压力计标定时间记录表》（覆盖温度包括 0°C、22.3°C、50.0°C、75.1°C、100.1°C、125.0°C）计对应的《温度压



力标定数据记录表》、《DYL100C-22 压力计检定时间记录表》（覆盖温度包括 0.04℃、21.14℃、60.13℃、95.10℃、125.11℃）计对应的《DYL100C-22 压力计检定&试验记录表》、

对于成品检验：在现场查见有纸质的产品内部出厂报告：

---《有缆智能配产器地面控制器检验报告》，企业内部报告，报告编号 LC2024110010，报告日期 2024 年 11 月 22 日；

---有缆智能配产器的《检验报告》，企业内部报告，报告编号：LC2024110018，报告日期 2024 年 11 月 23 日；

---《有缆智能配产器地面控制器检验报告》，企业内部报告，报告编号 LC2024110010，报告日期 2024 年 11 月 22 日；

---DYL100C-22 压力计的《检验报告》，报告编号：LY20200423T，检测机构：机械工业压力仪表产品质量监督检测中心，报告日期：2020 年 2 月 20 日，检测结论：依据 SY/T 6231-2019《石油井下压力计》对样机进行了仪器外观、密封性、存储容量和最小采样间隔、振动、冲击、灵敏阈、重复性、稳定性检验检验结果符合要求。

---管螺纹式井口三通的《检测报告》，报告编号 CS20243029，检测机构：石油工业仪器仪表质量监督检验中心，报告日期：2024 年 9 月 2 日；

---井口智能监测仪的《检验报告》，报告编号：2024 (JX) GSYZB01370，检测机构：东营市工业产品检验与计量检定中心，报告日期：2024 年 10 月 14 日

---波码通讯数字式配水器的《检验报告》，报告编号：BMM240103130，检测机构：西安国联质量检测技术股份有限公司，报告日期：2024 年 1 月 22 日；

---压力传感器的《检定证书》，证书编号：824003014-001，检定机构：陕西力源仪器设备检测有限公司，证书有效期至：2025 年 1 月 19 日。

另查见有产品外部检验报告：

--DQY100C-I 电动式取样器的《检验报告》，报告编号：LY20230220-2T，检测机构：机械工业压力仪表产品质量监督检测中心，报告日期：2023 年 2 月 20 日，检测结论：依据 SY/T 6231-2019《石油井下压力计》以及 SY/T5165-2021《石油井下取样器》对样机进行了仪器外观、密封性、存储容量和最小采样间隔、计时器时间控制误差、振动、冲击、灵敏阈、耐压性、重复性、稳定性、整机性能检验等项目检验，检验结果符合要求；

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，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，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

基础设施：企业地址位于西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号，为租赁的场地，提供有《房屋租赁合同》，出租方为西安天滨电子科技有限责任公司，租赁期限至 2026 年 2 月 19 日止。场地土地面积为 2334 m²，独立院落，院内有二层砖结构办公生产楼一栋，有单层钢架构工房若干。

生产设备及辅助设施：测井烘箱、高低温试验箱、电热鼓风干燥箱、压力标定温度测试箱、恒温试验箱、集成电路高温动态老化系统、活塞压力计、激光打标机、振动实验台、电动试压泵、手动试压泵、流



量标定台 1#、流量标定台 2#、电葫芦。

检验检测设备：活塞式压力计、不锈钢压力表、温湿度表、数字万用表、FLUK 台式万用表、示波器、外径千分尺、内径百分表、数显三爪内径千分尺、数显游标卡尺、螺纹环规、螺纹塞规、洛氏硬度计、材质分析仪、表面粗糙度比较样块、指针式邵氏硬度计、绝缘电阻表、数字多用表、万能角度尺、测井烘箱、电热鼓风干燥箱、大容量恒温油槽、振动试验台、秒表、直流稳压电源、高低温试验箱、信号发生器、扭矩测试仪。

特种设备有：无。

能源计量设备：水表、电表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司除零部件机械加工、成品运输外包外，公司内部的各项资源基本能够满足生产和体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

查持证上岗人员资质保持：负责人介绍，企业涉及到的持证上岗人员主要有焊工、电工、高处作业人员。提供有特种作业人员资质证书，抽查部分证书，记录信息如下：

姓名	操作项目	证书编号	证书有效期至	发证单位
乔建春	焊接与热切割作业	T620521197902160035	2027-01-18	陕西省应急管理厅
荆正凯	低压电工作业	T610528199309282113	2026-09-29	陕西省应急管理厅
刘国毅	低压电工作业	T610111198709012530	2026-09-29	陕西省应急管理厅
秦鑫	低压电工作业	T610426199509020056	2026-09-06	陕西省应急管理厅
唐培尧	高处安装、维护、拆除作业	T511681199507186215	2030-09-19	陕西省应急管理厅

另查见有林龙飞的液压元件装试工的《职业资格证书》、王仙欢的电子仪器、仪表装调工的《职业资格证书》，查见王鹏飞、宋超、秦鑫、林龙飞 4 个员工的高级质检员的《职业资格证书》。

查内审员资质证书，未能提供，开具了不符合。不符合已经整改完成，具体见不符合报告。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司在咨询老师的帮助下编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。

企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会议和企业进行了沟通。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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；信息系统集成过程所涉及的能源管理活动。

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，西安洛科电子科技股份有限公司的

■能源管理体系：

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：王琳，周涛，李俐

王琳 周涛 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同机构的见证。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。