

项目编号：20003-2024-EcEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安硕隆电子工程有限公司

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）：徐蔚林【EC：2025-N0QMS-1513067】

报告日期：2025年1月23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
■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 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：

组员：



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	李俐	组长	EC:审核员	2024-N1QMS-3222792	EC:28.04.02,28.07.01,28.07.03B,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-3222792	E:28.04.02,28.07.01,28.07.03,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3222792	O:28.04.02,28.07.01,28.07.03,29.12.00
2	徐蔚林	组员	EC:实习审核员	2025-N0QMS-1513067	
			O:实习审核员	2025-N0OHSMS-1513067	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李苏燕、王莎	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：

EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017，

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,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：仪器仪表基本术语 GB/T 13983-1992、电工仪器仪表产品型号编制方法GB/T 28879-2012、电工电子产品环境条件 术语GB/T 11804-2005、消防电子产品防护要求GB 23757-2009、GB 50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范、JGJ 33-2012建筑机械使用安全技术规程、JGJ 46-2005施工现场临时用电安全技术规范、GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB50172-2012电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范、GB50150-2016电气装置安装工程 电气设备交接试验标准、GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、JGJ 146-2013建设工程施工现场环境与卫生标准动火作业安全管理规范等。

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：2025年01月20日 上午至2025年01月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月18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）：

EC：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工，通信工程施工，信息系统运行维护，电子测量仪器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备、物联网设备销售。

E：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工，通信工程施工，信息系统运行维护，电子测量仪器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备、物联网设备销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工，通信工程施工，信息系统运行维护，电子测量仪器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备、物联网设备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：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场 B 座 2001 室

办公地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场 B 座 2001 室

经营地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场 B 座 2001 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）：电子与智能化工程、建筑机电安装工程防雷工程施工，通信工程施工项目为：长庆石油勘探局有限公司水电厂 2025年综合监控



系统运维服务，地址：陕西省西安市高陵区项目部，3人，施工中。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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： 行政部 E6.1.3 06.1.3

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：2025 年 2 月 30 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 2026 年 2 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 施工过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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 施工和服务提供过程控制。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。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价



2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

目标	完成情况
1) 顾客满意度 $\geq 90\%$ 。	95%
2) 合同履约率 100%;	100%
3) 施工服务合格率 95%;	97%
4) 固废合理分类为 100%;	100%
5) 火灾事故为零	0
6) 意外伤害事故为零	0

经考核, 质量环境职业健康安全目标已经完成。目标可测量, 与公司管理方针一致。

具体由行政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。查到 2023 年公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施, 基本有效, 详见审核工程部、行政部该条款记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

该公司 2018 年 07 月注册, 法人: 周东福, 总经理: 周东福 管理者代表/行政部经理: 李苏燕。

注册地址: 陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场 B 座 2001 室;

生产经营地址: 陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场 B 座 2001 室;

该场所为法人代表自有, 查其房产证, 编号为: 陕(2019)西安市不动产权第 0251994 号。

1、监督抽查情况: 上次审核至今未收到监督抽查。

2、顾客和相关方投诉: 现场了解到上次审核至今未收到顾客和相关方的投诉。

3、重大事故、行政处罚: 现场了解到上次审核至今未发生重大事故和行政处罚。

4、上次审核不符合项验证: 上次审核提出不符合项经验证, 内审核员能力有所提高。

5、资质证明验证: 营业执照, 代码: 91610131663160988A, 2007-07-12 至 无固定期限符合要求, 无变化
查: 《建筑业企业资质证书》证书编号: D261236807, 有效期: 2025 年 07 月 08 日, 资质类别及等级: 通信工程施工总承包三级, 电子与智能化工程专业承包一级, 特种工程专业承包不分等级(特种防雷);

查: 《建筑业企业资质证书》证书编号: D361015966, 有效期: 2029 年 09 月 10 日, 资质类别及等级: 城市及道路照明工程专业承包 三级 消防设施工程专业承包 一级建筑机电安装工程专业承包 三级等;

查: 《安全生产许可证》编号: (陕)JZ 安许证字[20141010149, 许可范围: 建筑施工, 有效期: 2026 年 04 月 27 日。均在有效期限, 见附件。

6、证书标志使用情况: 现场了解到上次审核至今, 企业对证书标志的使用主要用于招投标活动, 未发现违规使用情况, 企业能够合规使用证书标志。



编制《环境因素识别和评价控制程序》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》等程序，按照相关程序执行。

提供《环境因素识别排查表》识别了办公区、市场部、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工，通信工程施工，信息系统运行维护，电子测量仪器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备、物联网设备销售过程等环境因素包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、废光缆头、电缆头排放、生活垃圾的排放、纸箱、包装物的废弃物、电气维修过程产生的废电线、电灯产生的废弃物、产品生命周期等；

提供《重要环境因素清单》2项，包括固废排放（金属、塑料边角料、网线头、材料包装物废弃、办公垃圾等）、火灾（施工、办公过程潜在火灾的发生）。

以上重要环境因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

编制、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确程序》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》等程序，按照相关程序执行。

提供《危险源辨识与风险评价》，识别了办公区、市场部、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工，通信工程施工，信息系统运行维护，电子测量仪器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备、物联网设备销售过程等危险源，抽查如下：

作业活动	危险源	导致的后果
杆上物体掉落	砸伤	
电动工具漏电电击	触电	人身伤害
施工垃圾未及时清理	堵塞交通、绊倒行人	人身伤害
跟换线路、电灯	引起触电	人身伤害
设备短路	引起火灾	人身伤害
走线架固定不牢	摔伤	
铁塔、楼顶作业	从高处坠落	人身伤害
保护零线和工作零线不分、未做保护地线、未绝缘保护地接头	触电	人身伤害
无护栏，从高处跌落到水处理间	从高处坠落	人身伤害
线路短路/易燃物遇明火	引起火灾	人身伤害
设备违规操作	引起触电	人身伤害

见《不可接受危险源清单》，高处坠落、触电、火灾伤害、机械伤害。

以上重要危险因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

有法律法规及其他要求控制程序、合规性评价控制程序 等，



见法律法规和其他要求一览表、合规性评价表，评审时间 2024 年 9 月 20 日，评审地点：公司会议室，记录人李苏燕，

参加人员：总经理：周东福

行政部/管代：李苏燕

市场部：孟宏涛

行政部：魏少丹 文员

工程部：王莎、焦兴武

工程部/安全事务代表：王莎，

抽查如下：《中华人民共和国消防法》、陕西省消防条例、陕西省安全生产条例、陕西省重大危险源监督管理规定、危险化学品安全管理条例、污水综合排放标准、处置场污染控制标准、危险废物转移联单管理办法、陕西省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法、陕西省节约用水办法、国家突发环境事件应急预案、环境空气质量标准、陕西省化学危险品安全管理规定（试行）、突发环境事件应急预案编制导则等，控制措施及现状：已制定安全防火制度及应急预案。配备消防器材。重点场所标识禁火。定期巡查，消除隐患。每年进行至少一次消防演练。

查，《法律法规及要求清单》中，《石油工程建设施工安全规定》SY/T6340-2010 为版本已过期。

行政部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，任命内审员 2 名，均经过相关培训，有公司任命证书。查有《人力资源控制程序》并制定有相关人员的职责和权限相关文件化信息确定并对配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 40 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。查有：人员能力要求资格确认表，公司经识别，设计过程为关键过程，对人员岗位人员能力进行了资格确认，均有评审结果，基本符合要求。

查项目负责人张卫鹏“二级建造师注册证书（机电工程专业）”“安管人员（建安 B 证）”

查技术人员张耀鹏“安管人员（建安 C 证），证件号：陕建安 C1(2016)0008019”。有效期

查技术员赵永永“电工作业证”，“操作项目：低压电工作业”，“证件编号：A61000062322012605 有效期：2022-03-22 至 2028-03-21”；“高处作业证”，“操作项目：高处安装、维护、拆除作业”，“证件编号：T622821199704182310, 有效期：2022-03-22 至 2028-03-21”，“发证机关：陕西省应急管理厅”均合格有效；

再抽查施工人员李耀宗“HSE 上岗证，证号：HBPX183467，发证单位中国石化安全监督管理部门”“高处作



业证,证号:T642223198409300811,有效期:20241023-20281023”“电工作业证,证号:T642223198409300811,有效期:20241013-20281013”,均合格有效;……以上证件详见附件。

查看“2024年培训计划”,内容包括质量、环境、安全基础知识培训。列入了培训计划内容如:管理评审知识、管理体系文件培训、安全知识等。查有:培训记录/评价表、培训试题等。

抽查《培训记录/评价表》:

查 2024-4-20:对环境及安全防护知识进行培训,培训老师:李苏燕。参加人:各部门人员等。通过口试对理解情况进行考核,考核结果:全部通过。验证人:李苏燕。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针;相关的质量、环境、职业健康安全目标;员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献,包括改进质量环境绩效的益处;不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问行政部魏少丹知道公司方针,知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标,也了解自己的的工作好坏会影响组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

查客户中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂组织企业员工参加“HSE 培训”,合格后发培训证书。

查以上全部人员证书的均在有效期内,对特种作业人员岗前进行安全交底,交底人、接底人签字。人员资质满足要求,公司人员基本稳定。各部门根据业务量提出人员需求,行政部负责人员招聘工作。项目部负责岗前培训和施工人员三级教育记录卡,行政部保留复印件。人力资源控制基本满足要求。

编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《相关方控制程序》等。

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。

1、废水管控

主要生活废水排入政府污水管网统一处理。

2、固废管控

生活垃圾在办公区域集中收集后,由物业管理交环卫部门统一定期清运;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。

3、能源资源管控

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。记录显示：基本达成目标。

4、潜在火灾管控

公司行政部现场配有灭火器和应急预案；施工现场配置有灭火器，甲方配置有气体报警仪等消防设施。组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

5、安全防护

抽查 2024 年 1-10 月以来《劳保用品发放记录》，包括：手套、帽子、口罩、工作服等。

抽查《产品清单》、《采购清单》、《产品使用说明书》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。组织对进入场所内的供方送货员、访客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安危害。

编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。

策划了应急预案包括触电、火灾、人身伤害等应急预案。

查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。

公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。

查消防灭火演练，演练时间 2024 年 9 月 20 日下午 3 点，地点在项目地附近，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故

在工程部查看，提供有建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工的合同资料、验收报告等，具体见市场部，其认证范围处于正常经营情况。

在工程部现场（陕西省西安市高陵区长庆水电大厦(长庆东路北)）查看，工程部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

工程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：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工服务，主要为长庆石油勘探局有限公司水电厂 2023-2025 年综合监控系统运维服务(2025 年度)。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了工程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。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。

建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工实施过程的固废有：包装、



废弃部件等。

现场查看，在施工现场，废弃的包装材料、废弃零件线头等集中存放，交给废弃物回收单位处理。查处理情况，提供最近的处理记录。

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。

查看，甲方井场共用区域、办公区域设置了灭火器、气体报警器等，设施状态良好。

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，工程部主要岗位均参与。

现场查看，工程部的不可接受风险为：潜在火灾、机械伤害、高空坠落、触电等。

工程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。同时公司对施工过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，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。在井场、公共场所及宿舍均设置了灭火器、应急通道、气体报警器、应急疏散指示灯等。

查，工程部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

施工现场的可燃气体报警设备，指示灯显示正常。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、机械伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，工程部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在施工现场，维修处设置有安全警示标识。

查现场安装员工张晓雄未佩戴安全帽。

4、查现场高空坠落管理：



主要为电杆高处作业。制定了高空坠落管理方案，现场查看施工员高处作业时佩戴了安全帽、安全绳等防护用具。查员工李耀宗、梁瑞锋、赵永永。

现场查看施工过程无职业病危害因素。

建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工,基本流程:

开工报告—材料入场—敷缆、安装—试验、检验—交付。

a)、工程部按照策划的《配套建设方案与技术措施》进行施工。有相关手册、程序文件以及作业文件等。

查看公司与客户:中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第六采油厂签订的完工项目《长庆油田公司第六采油厂 2024 年油气生产物联网大型站场少人集中监控改造项目(数字化部分)建设工程施工合同》、长庆石油勘探局有限公司水电厂签订的在建项目《长庆石油勘探局有限公司水电厂 2024-2025 年综合监控系统运维服务(2024 年度)》合同,规定了需完成的工作内容。

查完工项目长庆油田分公司 2024 年长庆庆阳区域油气生产物联网大型站场少人集中监控改造项目(数字化部分),

此项目工程内容:

- 1 站内数字化设备仪表的安装、挖沟、布线、接线及单体、联合调试上线;
- 2 站点防雷接地制作安装和设备安装调试;
- 3 站点视频、灯光、电动阀等的安装调试和功能实现;
- 4 站内采集点数字化功能的实现。

包含了本次申请的建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工范围。

公司编制的《长庆油田分公司第二采油厂 2024 年油气生产物联网大型站场少人集中监控改造项目(岭南、岭北、温台数字化部分)+第一标段项目实施方案》,规定了监视和测量资源的管理要求。主要的监视测量设备为智能过程检验仪、数字多用表、接地电阻测试仪、兆欧表、网线测试仪。接地电阻测试仪在陕西省计量科学研究院进行了检定。确认上述监视和测量设备能满足产品测量需求。

“项目实施方案”中规定对镇六转改造内容:

- 1) 4 具加药罐新增具备远程功能防爆电热液位计,实现液位采集并报警,加药泵状态监测和远程启停功能;新增自动化控制药品提升加注系统,当液位低于 200mm,启动隔膜泵,当液位到达 600mm 时,关闭隔膜泵,实现自动加药。
- 2) 伴生气分液器 1 具安装具有远传功能的液位计,实现液位远传;伴生气分液器排污管线出口智能排液疏水装置液位采集。
- 3) 3 具三相进口增设流量计 3 台、电动调节阀 3 台;三相分离器油室汇管出口增设电动三通阀及含水分



析仪各 1 套。

5) 更换污油池 1 套防爆电热液位计为远传液位计; 2 台污油泵安装压力变送器 2 台, 实现压力采集, 同时污油泵配套自控柜 1 套, 实现污油泵远传控制。

6) 站内新增高清摄像机 3 套: 换热器区 1 套、注水泵房新增 1 套、水处理间 1 套、每路高清视频配套防爆控制箱 1 台、光纤收发器 2 只, 均敷设 12 芯地埋光纤连接。

7) 3 具精细过滤器安装差压计, 根据压差报警, 提醒人工反洗; 并敷设信号线采集出口流量计数据。3 台喂水泵配套压力变送器 3 台, 实现压力采集。

8) 2 台加热炉配套防爆电加热液位计, 实现加热炉液位远传, 并从控制柜重新敷设信号线至 PLC 控制柜, 采集加热炉压力、温度等数据等。

张耀鹏: 陕建安 C1(2016)0008019

施工人员信息:

惠小明: 登高、电工证 T622821199503101617

安文银: 登高、电工证 T62282119901026045X

蔡明瑞: 登高、电工证 T622825198611160033

赵永永: 登高、电工证 T622821199704182310

使用的设备工具包含了: 电工常用工具、便携式计算机、多功能信号校准仪、高精度油井综合测试仪或在线式功图校准仪、数字式绝缘电阻测试仪、数字式接地电阻测试仪、巡线侧线仪、无线网络测试仪、线标机、防爆对讲机、防爆拍照设备、万用表等, 现场查看设备状况良好。

现场看到员工武晓伟正在安装调试 PLC 配电箱, 员工赵永永正在安装调试办公区网络通信设备, 查看相关施工、检查记录, 满足要求。

为确保采购物资符合要求, 对采购物资实施验证活动; 暂无在供方处验证要求, 同时也没有要求在供方处进行验证。主要包括各类仪器接头、插头、空气开关、光控开关、水泥杆、井场避雷针及接地、抱箍、横担、网桥支架、防爆挠管、端子排、弯头、三通、护管、信号电缆线、电力电缆、镀锌钢管、视频线、超 6 类屏蔽网线等。

查: 进货检验, 《进货检验记录表》2024 年 10 月 18 日, 产品包含: 电缆 YJV 3*2.5 500 米、弯头、球阀球芯配件、DN50 T 型三通球阀、电动阀等。检查内容: 数量、质量证明文件、到货日期、型号、外观, 检验人: 蔡明瑞, 结论: 合格。

再查《进货检验记录表》2024 年 5 月 20 日, 产品包含: 电器元件、线鼻子、接头等; 检查内容: 数量、质量证明文件、到货日期、型号、外观, 检验人: 蔡明瑞, 结论: 合格。

过程检验详见 8.5.1 条款。

根据工程部门焦兴武经理介绍, 施工项目完成后, 交由甲方现场验收; 提供的《工程验收确认单》、



《工程竣工结算单》。

经验证后的服务，由技术人员进行相关全套资料的整理，在整理过程中查看内容是否正确，全套资料整理完成后递交工程部经理和总经理进行复核，确认无误后才交付。

客户验收合格的项目由公司出具报告并备案存档。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制了《内部审核控制程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 月份，公司领导、部门领导、内审员参加。

依据 GB/T 19001-2016、GB/T 50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等。

提供《2024 年度内部审核计划》，内审安排 1 次。明确审核目的、范围、依据、日期（2024.10.8），编制：李苏燕 审批：周东福。

提供 QEO《审核实施计划》；内部审核计划日程安排：2024.10.12-13，组长：李苏燕，组员：魏少丹，有培训记录和总经理的任命书；

审核目的、依据、范围和方法及审核安排，计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，共有 6 人参加会议，其中：包括总经理、体系推行人、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全），计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性，有签到表。

查《内审检查表》，有行政部、市场部、工程部、管理层等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括 QEO 体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次开具不符合报告 1 份。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。

提供《内部审核报告》，结论：公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T 45001:2020 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

查上述资料反映：能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

现场面谈公司总经理周东福、管理者代表李苏燕、各部门负责人，了解此次管理评审，参与评审。

查，管理评审计划

评审时间：计划 2024 年 10 月 26 日进行，间隔符合要求，评审方式：会议评审，编制：李苏燕 批准：周东福，编制时间为 10 月 20 日，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

查. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理评审所采取的实施情况；与 QEO 体系有关的内、外部问题；有关 QEO 体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方有关信息交流反馈等；QEO 目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；监视和测量结果；内部审核的结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相



关方的需求和期望及合规义务的履约情况；QEO 持续改进的机会等；

查阅，管理评审报告

管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系，从运行情况来看，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是持续适宜的、充分的和有效的，能满足公司经营、环境保护和职业健康安全管理的要求，并实施持续改进措施是有效的。公司质量和环境和职业健康管理方针、目标得以实现且是适宜的，不必修改。

管理评审改进建议：招聘 1 名技术人员（由行政部实施，2025 年 6 月 31 日前完成）

组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。

2.4 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。

三、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（及不适用条款的合理性）:无

9) 联系方式:无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出不符合，现场确认了整改情况，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，西安硕隆电子工程技术有限公司的

☒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

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组： 李俐 徐蔚林



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。