

项目编号：0172-2023-E 20066-2024-QO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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）：徐蔚林

报告日期：2025年2月12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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：李俐

组员：徐蔚林



## 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	E:审核员	2024-N1EMS-3222792	E:18.05.07,19.05.01,33.02.01,33.02.02
			Q:审核员	2024-N1QMS-3222792	Q:18.05.02,19.05.01,33.02.01,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3222792	O:18.05.02,19.05.01,33.02.01,33.02.02
B	徐蔚林	组员	Q:实习审核员	2025-N0QMS-1513067	Q:18.05.02
			O:实习审核员	2025-N0OHSMS-1513067	O:18.05.02,33.02.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋新勇、苏钢	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（**环境管理体系,质量管理体系,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：

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：2025年02月09日 上午至2025年02月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月01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）：无

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：采购部 Q 8.4.3

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18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20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； 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：

领导重视，管理体系健全，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 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。

公司管理目标及实现情况是：

	目标	实际完成
成品一次检验合格率	95%	96.5%
研发合格率	96%	97%
项目服务合格率	100%	100%



顾客满意度	95 分以上	97 分
固体废物收集、分类、统一处理	危险废弃物统一收集、统一处理率 100%；	100%
可回收废弃物统一收集处理率	100%	100%
杜绝重伤、死亡事件；	重伤、死亡事件为零	无
杜绝火灾事件	火灾事件为零	无
杜绝机械伤害、触电事故。	机械伤害、触电事故为零；	无

目标可测量，与公司管理方针一致。

具体由综合管理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 2024 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，详见审核生产技术部、综合管理部该条款记录。受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见审核各部该条款记录

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

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：测井烘箱、激光打标机、外径千分尺、直流稳压电源、秒表、活塞式压力计、游标卡尺、示波器、电焊台、电动试压泵、5 速台钻、控制器、振动试验台等设备，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。

抽查了《电热鼓风干燥箱点检表》、《激光打标机点检表》、《白光电焊台点检表》、《振动试验台点检表》、《直流稳压电源点检表》、《高压模拟井组点检表》、《高低温试验箱点检表》、《测井烘箱点检表》

4、配置了相应的检测设备，主要为外径千分尺、螺纹塞规、活塞式压力计、绝缘电阻表、万用表等。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》，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：LCS24-005

DQY 100C-I 电动取样器 产品名称规格型号 数量：3 支



生产进度	要求完成时间	实际完成时间
技术资料进度	2024.08.06	2024.08.06
外协机加进度	2024.09.10	2024.09.09
电料采购进度	2024.09.10	2024.09.10
标准件采购进度	2024.09.10	2024.08.26
外协件/外购件检验进度	2024.09.27	2024.09.23
生产进度	2024.10.28	2024.10.28
成品检验进度	2024.11.01	2024.11.01
成品入库进度	2024.11.04	2024.11.04
产品交付进度	2024.11.07	2024.11.07

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《电动式取样器取样筒组件装配过程记录表》，调试人：史萌波，时间：2024.10.24 检验员：田东东  
检验结论：合格 时间：2024.10.24

提供，《电动式取样器电动机组件装配过程记录表》，操作人：史萌波 时间：2024.10.09 检定人：田东东 检验结论：合格 时间：2024.10.09

提供，《电动式取样器电池组件装配过程记录表》，操作人：沙松 时间：2024.10.09 检定人：田东东 检验结论：合格 时间：2024.10.09

提供《电动式取样器电路板调试记录表》，调试人：李磊 日期：2024.10.11

提供《电动式取样器标定时间记录表》，测试人：闫敏 日期：2024.10.14

提供《温度压力标定数据记录表》，测试人：闫敏 日期：2024.10.15

提供《电动式取样器检定时间记录表》，测试人：李磊 日期：2024.10.16

提供《电动式取样器检定/试验时间记录表》，

检测环境温度：21℃ 环境湿度：60%RH

检测用标准器活塞压力计，精确度等级 0.02 级，测量范围：1~60MPa 出厂编号：20117

被检定仪器：仪器编号：4550016，型号：DQY100C-I 测量精度：±0.1%FS 压力测量范围：0~60MPa

分辨力：0.001MPa 温度测量范围：（0~125）℃

被检测仪器性能检测：外观检查、取样功能、密封性能、稳定性能

示值校准结果：最大示值误差 0.048MPa；最大允许误差 0.06MPa；回程误差：0.036MPa；

检验依据：SY/T6231-2019 石油井下压力计行业标准，

检验结论：合格， 检定员：李磊 复核员：宋超 见证/监督：田东东 日期：2024.10.16



提供了《成品入库单》，产品名称：电动式取样器，规格型号：DQY100C-I 数量：3支，产品编号：4550016~4550018

入库日期：2024-11-02

生产部经理：邱增卫，入库人：宋超，复核人：沙松。

抽查了《压力计调试记录表》

仪器型号：DYL100C-22 检测设备名称：FLUK 台式万用表 检测设备型号规格：F8845A

检测设备精度：DVC：±0.00001V DCI:±0.000001mA ±0.000001uA

测试项目	标准值	测试结果	结论
BAT 电压值	3.9±0.300V	3.89925V	合格
2.5V (U1-5)	2.5±0.003V	2.49856V	合格
工作电流	<6mA	3.878263mA	合格
休眠电流	<80uA	15.98512uA	合格
IN+与 IN-电阻值	3.5±0.7K Ω	3.30172K Ω	合格
OUT+与 OUT-电阻值	3.5±0.7K Ω	3.29576K Ω	合格
握手测试	5 次以上	6 次	合格
采样间隔	6S	6S	合格

检测结论：合格，检验员 宋超 检验日期：2024.10.16

抽查《DYL100C-22 压力计检定/试验时间记录表》，

检测环境温度：21℃ 环境湿度：60%RH

检测用标准器活塞压力计，精确度等级 0.02 级，测量范围：1~60MPa 出厂编号：20116

被检定仪器：型号：DYL100C-22 测量精度：±0.1%FS 压力测量范围：0~60MPa

分辨力：0.001MPa 温度测量范围：(0~125)℃

被检测仪器性能检测：外观检查、绝缘性能、密封性能、稳定性能

示值校准结果：最大示值误差 0.041MPa；最大允许误差 0.06MPa；回程误差：0.029MPa；

检验依据：SY/T6231-2019 石油井下压力计行业标准，

检验结论：合格， 检定员：李磊 复核员：宋超 见证/监督：田东东 日期：2024.10.16

提供了《成品入库单》，产品名称：电动式取样器，规格型号：DQY100C-I 数量：3支，产品编号：4550016~4550020

入库日期：2024-11-02

生产部经理：邱增卫，入库人：宋超，复核人：沙松。



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：无线高速通信波码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活塞式压力计、数显游标卡尺、绝缘电阻表等。

查《计量器具及检测设备台账》计量器具共计 87 件，

查看数字万用表、外径千分尺、螺纹塞规等测量仪器，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。

数字万用表：型号规格；VC86E 制造商：胜利仪器；管理编号：SCSB0019；校准日期：2024 年 5 月 8 日

校准机构：深圳华星计量检测技术有限公司

外径千分尺：型号规格；(25-50)mm 制造商：哈尔滨量具刀具集团有限责任公司；管理编号：SCSB0033；

校准日期：2024 年 4 月 25 日 校准机构：深圳中电计量检测技术有限公司。

螺纹塞规：型号规格；M22\*1-7H 制造商：哈尔滨量具刀具集团有限责任公司；管理编号：SCGJ0049；校

准日期：2024 年 11 月 20 日 校准机构：深圳华星计量检测技术有限公司

查信息系统集成项目：无线高速通信波码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，《无线高速通信波码分注控制系统集成》设计方案，内容详细，满足标准要求。

项目经理：田庚，批准：李希孝，日期 2024 年 8 月 17 日。

提供，2024年8月26日，无线高速通信波码分注控制系统集成项目《材料、构配件、设备报审表》：1、DELL70S20 主机一台；2、显示器一台；3、10米网线一条；4、高速波码配水仪二支；5、高速波码地面控制器1套；6、有人串口转网口模块1个，7、上位机测试软件1套。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 2024 年 8 月 26 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 2024 年 8 月 26 日《验收报告》，本项目已于 2024 年 8 月 28 日完成硬件安装，从 2024 年 9 月 5 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：田庚，批准：李希孝，日期 2024 年 9 月 10 日。

公司设备配置，设备 4 台/套（主要为安装、调试所用的工具），监视和测量设备 3 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-HBMFZ2024-01-3 型 无线高速通信波码分注控制系统集成系统，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：熊森，正在测试。

交付后的活动见生产技术部 8.5.5 检查表。

在生产部查看，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。

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》

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：《无缆智能配气调节控制系统》

设计要求：

#### 一、硬件配置

1. 服务器配置：CPU : Intel Xeon E5-2224G 3.50GHz;



内存：64G；

存储：1TSSD

网卡：1000Mbit/s 以太网卡\*2；

显示器：23.8" VGA；

2. 客户机配置：PC（CPU：Intel(R) Core(TM) i5-11400F，内存：16G，硬盘：512G 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	输出	责任人
2024.2.19-2024.2.23	项目计划阶段	《立项报告》、《开发计划》等	杨瑞军
2024.2.26-2024.2.28	确定项目需求	《需求分析说明书》	骆坛
2024.2.29-2024.3.15	概要设计	《概要设计说明书》《数据库设计说明书》	乔冰
2024.3.18-2024.4.19	详细设计	《详细设计说明书》《测试计划》《测试用例》	乔冰
2024.4.22-2023.6.07	编码实现与调试	代码	张璐
2024.6.10-2024.7.12	系统测试、安装调试	《测试报告》	骆坛
2024.7.15-2024.8.09	系统验收	《验收报告》《项目总结报告》	杨瑞军

形成立项报告，立项时间：2024年2月19日，编写：胡铭源；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是和要求，方案本身科学合理，具有可行性。

评审人员：组长：孟林波，2024.2.23

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《无缆智能配气调节控制系统测试报告》

测试时间：2024年6月10日-2024年7月12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	骆坛 胡铭源
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	骆坛 胡铭源
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	骆坛 胡铭源
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	骆坛 胡铭源
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	骆坛 胡铭源

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：骆坛，胡铭源

测试时间：2024.7.11

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：2024年8月9日—2024年8月9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：《非截断式井口密封装置设计开发策划书》

一、设计依据：结合市场调研和客户对非截断式井口密封装置的需求进行设计。



## 二、项目的用途和使用范围

非截断式井口密封装置是一种用于预置电缆智能注水工艺的井口密封工具，该工具起到密封井口套管出口的作用，通过中心孔穿越电缆，可实现地面与井下工具的实时通讯，实现 8.0mm 电缆的穿越。

三、结构概述：该非截断式井口密封装置各零部件为螺纹连接。仪器由外管、挡片、胶墩、小胶墩、密封压帽、锁紧压帽等组成。

四、基本工作原理：电缆的固定密封分为两级，两个挡片和一个胶墩通过被密封压帽挤压，实现对电缆的第一级固定密封；锁紧压帽挤压两个小挡片和一个胶墩实现对电缆的第二级固定密封。电缆从左端挡片穿入，从右端锁紧压帽穿出。

## 五、进度、阶段、人员安排

No	阶段划分	时间进度	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。2024 年以来，获发明专利：一种天然气井智能注醇系统及其方法；一种电磁耦合式无线供电与通信的有缆智能分采系统等 19 项，见附件。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到质量管理部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

### 一、进货检验



查见：生产材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的外部加工件和标准件的采购，只对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

依据《来料检验判定标准》只对规格型号、数量等进行验证。

抽查《采购物资检验记录表》

1、产品名称：高温直流电机机组，10个，供货方：上海昀瑞机电科技有限公司；

检验项目：包装、外观、规格尺寸、性能等项目；

检验结论：合格

检验员：陈景锋 审核：田东东 批准：苏钢 2024.5.25

.....

## 二、过程及成品检验

公司策划《产品质量检验制度》，根据相关标准和生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。详见设计 8.3 条款、生产、系统集成、技术服务过程 8.5.1 条款。均能提供记录。

查委外检测情况：第三方委外检测情况：

抽查 1.《DQY100C-1 电动式取样器检验报告》 检测单位：机械工业压力仪表产品质量监督检测中心，检测报告编号：LY20241102-1T,检测依据：SY/T6231-2019《石油井下压力计》、SY/T5165-2021《石油井下取样器》，检验结论：检验结果符合要求，签发日期：2024 年 11 月 02 日。

抽查 2.《DYL100C-22 压力计检验报告》 检测单位：机械工业压力仪表产品质量监督检测中心，检测报告编号：LY20241102-2T,检测依据：SY/T6231-2019《石油井下压力计》、检验结论：检验结果符合要求，签发日期：2024 年 11 月 02 日。

详细检测报告。详见附件。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2024 年 12 月 26 日至 12 月 27 日。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。



公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，组长：李希孝，组员：宋新勇。写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况，并现场与两名内审员沟通，经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员能力不满足要求。

提供了内部审核检查表。

内审报告结论：本次审核发现 2 项一般不符合项，未发现严重不符合项，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系和实际运行方面都按标准要求实施和保持，基本符合公司实际情况且得到了持续改进。

内审结论：1、公司管理体系与标准的符合情况，管理体系的实施情况，包括实现过程的策划、控制、监视和测量、不可接受风险的控制，方针、目标和管理方案的实施情况，文件的执行情况。

公司制定管理手册 1 册，程序文件 26 个。体系文件覆盖了管理体系的所有要素和公司与工程实现、不可接受风险有关的运行和活动。管理体系的策划和体系文件符合标准要求，各项管理体系文件得到贯彻实施。通过宣传和培训，员工意识有了较大提高，能够积极参与管理体系的建立和实施工作。体系运行基本有效，不可接受风险基本得到控制，体系的建立和运行能够实现公司的方针和目标。

2、法律、法规及其它要求的符合情况。

公司按照文件要求，对公司的安全检查、职业健康体检进行了监测，各项指标达标和满足法律法规要求，公司没有接收到相关主管部门、顾客和相关方的投诉和处罚。

查有《管理评审控制程序》

明确总经理按照策划的时间间隔对组织的管理体系进行评审，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。

现场沟通，管理者代表介绍，管理评审由总经理主持，管理者代表、各部门负责人参加，按计划要求准备了中明确了资料。

提供：管理评审计划

评审时间：计划 2025. 1. 13 进行，评审方式：会议评审，编制：李希孝 批准：兰孟平，编制时间为 2025. 1. 10，

提供：管理评审会议记录

按计划的时间实施的管理评审，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，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



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：

- 1) 加强对供应商的管理，强化供方评价。
  - 2) 为了 QEHS 管理体系的有效运行，决定加强员工在质量、环境、职业健康安全意识方面的培训。
- 以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。
- 查去年管理评审的改进建议，已落实并完成。

## 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：人力资源行政部、生产部、研发部、质量管理部、市场部、采购部、物资管理部 3) 管理体系：

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：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

**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](http://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。