

项目编号：30304-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安硕隆计量检测有限公司

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 3 月 20 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
A	李俐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3222792 2024-N1EMS-3222792 2024-N1OHSMS-3222792	Q:19.16.00,33.02.01,34.02.00, 34.06.00,35.04.02 E:19.16.00,33.02.01,34.02.00, 34.06.00,35.04.02 O:19.16.00,33.02.01,34.02.00, 34.06.00,35.04.02
B	徐蔚林	组员	Q:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1513067 2025-N0OHSMS-1513067	Q:35.04.02 O:33.02.01,34.02.00,34.06.00,35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈飞燕、李楠	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，进行第二次监督审核□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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：JJG 205-2005机械式温湿度计检定规程、JJG（苏）99-2010数字温湿度计检定规程、JJF(苏)96-2024蒸汽灭菌器温度、压力校准规范、JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计、JJF 1908-2021双金属温度计检定规程、JJF 1183-2007温度变送器校准规范、JJG 617-1996数字温度指示调节仪检定规程、JJF 1637-2017廉金属热电偶校准规范、JJG 368-2000工作用铜-铜镍热电偶计检定规程、JJF 1262-2010铠装热电偶校准规范、JJG 229-2010工业铂、铜热电阻检定规程等。

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03月18日 上午至2025年03月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月13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）：

Q：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测服务；计量仪器仪表的维修及技术服务，产业计量、环保节能技术软件的研发；产业计量的研发；标准化服务、工程管理服务、技术咨询、技术交流、合同能源管理；资源循环利用服务技术咨询

E：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测服务；计量仪器仪表的维修及技术服务；产业计量、环保节能技术软件的研发；标准化服务、工程管理服务、技术咨询、技术交流、合同能源管理；资源循环利用服务技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动。

O：智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测服务；计量仪器仪表的维修及技术服务；产业计量、环保节能技术软件的研发；标准化服务、工程管理服务、技术咨询、技术交流、合同能源管理；资源循环利用服务技术咨询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：西安经济技术开发区草滩六路 268 号

办公地址：西安经济技术开发区草滩六路 268 号

经营地址：西安经济技术开发区草滩六路 268 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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

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、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

查《质量/环境/职业健康安全/管理手册》，策划并制定了质量、环境、职业健康安全目标，并在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

查《质量/环境/职业健康安全/管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、公司的质量、环境和职业健康安全的方针：

质量方针：科学、准确、公正、高效、诚信、满意。

环境方针：预防污染、节能环保；绿色高效；持续发展。

职业健康安全方针：安全第一，预防为主，以人为本，健康发展。

质量目标：1) 客户满意率>95%；2) 标准规范使用准确率 100%；3) 校准/检测/检定操作准确率 100%；

4) 校准/检测/检定人员持证上岗率 100%；5) 证书/报告差错率<5%；

6) 客户投诉/申诉处理率 100%；7) 产品设计按计划完成率 100%

环境管理目标：1) 杜绝火灾爆炸事故；2) 避免有害废弃物违规排放，按规定对其分类处理率 100%

3) 适用环境法规和其他要求符合率 100%；4) 确保相关方在环境方面零投诉

职业健康安全管理目标：1) 杜绝火灾爆炸事故；2) 年度轻伤事故发生率控制在 2 起以下；

3) 职业健康安全法规和其他要求符合率 100%

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，

查见《目标指标分解及措施表》，2025.3.17 统计均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品实现的策划主要由质量技术部负责完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户要求、识别计量校准检测规范、编制了计量器具检测校准、设计开发过程、维修和咨询服务流程；

针对公司服务过程、开展的各项检验任务，制定了原始记录，检测数据的准确、规范、规定了检测校准、研发、维修产品的检验验收准则、对产品设计开发过程设置了设计开发计划书、评审报告、验证报告、模拟报告、产品鉴定确认报告等记录、公司开检测项目需仪器、标准物质、技术条件要求、设备验收、故障原因核查和维修工作的技术规范、测量设备检定/校准周期检定、测量设备期间核查计划的制定、新检验方法的验证与变更确认。

1、范围：

智能设备、工业设备、机电产品、电子产品、仪器仪表的计量检测服务；计量仪器仪表的维修及技术服务；产业计量、节能环保技术软件的研发；标准化服务、工程管理服务、技术咨询、技术交流、合同能源管理；资源循环利用服务技术咨询

2、产品主要执行标准：



JJG 205-2005 机械式温湿度计检定规程、JJG (苏) 99-2010 数字温湿度计检定规程、JJF (苏) 96-2024 蒸汽灭菌器温度、压力校准规范、JJG 130-2011 工作用玻璃液体温度计、JJF 1908-2021 双金属温度计检定规程、JJF 1183-2007 温度变送器校准规范、JJG 617-1996 数字温度指示调节仪检定规程、JJF 1637-2017 廉金属热电偶校准规范、JJG 368-2000 工作用铜-铜镍热电偶检定规程、JJF 1262-2010 铠装热电偶校准规范、JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程、JJF 1909-2021 压力式温度计检定规程、JJG 131-2004 电接点玻璃水银温度计检定规程、JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程、JJF 1171-2007 温度巡回检测仪校准规范、JJG (浙) 76-2004 数字温度计、JJG 951-2000 模拟式温度指示调节仪检定规程、JJG 74-2005 工业过程测量记录仪检定规程、JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度校准规范、JJF 1030-2023 温度校准用恒温油槽技术性测试规范、JJF 1587-2016 数字多用表校准规范、JJG 124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程、JJG 1005-2019 电子式绝缘电阻表、JJG 622-1997 绝缘电阻表 (兆欧表) 检定规程、JJG 795-2016 耐电压测试仪检定规程、JJF (电子) 0004-2015 安规综合测试仪校准规范、JJF 1328-2011 钳形电流表校准规范、JJG 1036-2022 电子天平检定规程、JJG 98-2006 机械天平检定规程、JJG 156-2016 架盘天平检定规程、JJG 539-2016 数字指示秤检定规程、JJG 13-2016 模拟指示秤检定规程、JJG 14-2016 非自行指示秤检定规程、JJG 241-2022 精密杯型和 U 型液体压力计检定规程、JJG 172-2011 倾斜式微压计等等 184 个检定规程及规范进行检测和研发服务, 编制了相应的过程文件。

3、工艺流程

1. 检测/校准服务流程

委托检测→签订委托协议→综合办公室受理、接收计量设备→计量设备校准→填写原始记录→原始数据校对与审核→检测报告编制、审核与签发。

2、设计服务流程

客户设计咨询→质量技术确认→质量技术部出具设计方案→客户确认方案→出具设计方案→用户

3、咨询服务流程

用户提出要求→分析要求→报价、拟合同→制定产品指标、产品标准→完善技术文件→提交审核

4、销售、技术咨询服务流程

接收用户订单→签订合同→按照合同要求开始检测任务/合同相关需求→出具收费明细单→开具发票→合同款项回收→合同完成。

5、为实现质量目标配置了相应人员 (如业务人员、技术人员均为大专或以上学历, 试验室人员持有操作作业证书、上岗前经过岗前培训, 检测人员均经过专业培训等), 见 7.1.2 记录条款。

6、检测设备: 见 7.1.3 记录条款。

监测资源: 提供检定合格证书 (见相关证据)。

办公设备: 电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录, 满足要求。

7、编制了相应的作业文件 (管理制度):

标准物质、试验室管理制度、样品室管理制度、质量监督工作规范、检测用计算机及软件管理规范、实验室安全管理规范等



8、接收准则:依据委托检验合同、相关标准、用户要求等进行接收,以保证交付的服务满足要求

9、记录:策划有委托检测合同、检测过程原始记录、检验验证记录、内部审核检查表、首末次会议记录等,基本满足产品实现需要。

在管理手册中对基础设施的维护进行了规定,查见了《电脑管理制度》、《理化实验室仪器设备管理制度》等

现场审核基础设施主要包括:

1) 建筑物、工作场所:西安经济技术开发区草滩六路 268 号,是租赁西安中油石化设备厂内办公室,面积 510 平方米,3 楼整层,1 楼 4 间办公室,用于办公和检测用。

2) 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。3) 获注册号:CNAS L9481,有效期:2028-11-28 中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》,公司可面对社会开展几何量、热工、力学、电磁、化学等五大专业计量领域的校准/检测/检定工作。

4) 查看《设备一览表》用于计量检测设备及监测资源有:测长仪、万能工具显微镜、二等标准量块、0 级平板、智能化热工仪表检定系统、恒温油槽、制冷恒温槽、温湿度检定箱、标准铂电阻温度计、标准热电偶、多功能校验仪、兆欧表检定装置、多功能试验箱、耐电压测试仪、活塞压力计、精密数字压力计、扭矩扳子检定仪、标准测力仪、水泥软炼设备、温度压力验证系统、pH 计检定仪、色谱检定仪、ZRJ 智能化热工仪表检定系统、数字多用表、湿度传感器、数据采集器、铂电阻、万能转换开关、精密露点仪、多功能校准仪、程控高精度耐压测试仪校验仪、高精度全自动交流稳压器、水泥软炼设备测量仪等 274 台套计量设备等设备。

5) 现有人员:21 人,公司人员和仪器设备能够满足所从事的校准/检测/检定工作范围内对资源的要求。

仪器设备能够满足所从事的校准/检测/检定工作范围内对资源的要求。

提供检定(校准)合格证书(见相关证据),均按规定和时间间隔要求溯源管理。

6) 环保设施包括:空气净化器、垃圾桶、消防设施;

安全设施配置主要有:标识牌、灭火器、消防器材等,专业计量室定期维护与保养。

见:依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备,相关设施配备和管理比较完善。

7) 查设备保养:负责人介绍了设备管理相关要求,提供了《计量设施维护保养计划》,计划编制李楠,批准:周东福,日期:2025 年 1 月 10 日。

抽查:2024 年计量设备保养记录,均能按计划进行保养。

8) 查特种设备:经确认,目前无特种设备。

基础设施管理基本可以满足公司目前体系运行的需要。

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。

与企业沟通,2024-2025 年进行了温湿度箱校准系统、温湿度表中的检定系统、灭菌锅测量系统及热电阻自动检定软件的研



发项目，抽查了软件项目研发过程：

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《项目建议书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：热电阻自动检定软件，

设计内容：利用计算机程序实现热电阻自动智能检定。

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，

评审人员：孟宏涛、刘海平、席伟、李耀宗等，批准人：周东福，2024.1.6日。

2) 组织提供了温湿度箱校准系统、温湿度表中的检定系统、灭菌锅测量系统及热电阻自动检定软件的研发项目等设计开发资料。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

3) 抽查《温湿度箱校准系统 V1.0》、《温湿度表中的检定系统 V1.0》、《灭菌锅测量系统 V1.0》、《热电阻自动检定软件 V1.0》的设计开发资料。

查《设计开发计划书》，根据检测市场的智能化和客户意向对计量检测范围误差控制系统进行设计开发的策划，提供了包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：席伟，批准：周东福，日期：2024.3.20日。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

4) 提供计算机软件著作权登记书：

2024.8.14 获证书号为软著登字第 13587825 号，软件名称《温湿度表中的检定系统 V1.0》、

2024.8.14 获证书号为软著登字第 13585349 号，软件名称《灭菌锅测量系统 V1.0》、

2024.11.25 获证书号为软著登字第 14289436 号，软件名称《热电阻自动检定软件 V1.0》、……

经验证，这些软件已应用于公司的检测过程中，大大提高了检测效率和减少了出错几率，提高了检测服务的质量，2025 年有新的计算机软件改进，正在专利申报过程中。

市场开发部经理介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由市场开发部内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

郭牧经理介绍，企业收到客户需求后，市场开发部门内勤人员确认是上门检测校准还是送公司检测校准，质量技术部、专业计量室部门负责人和总经理予以评审，没有异议可以满足要求后才签订购销合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

抽查：



- 1) 合同编号: XASL2024-007, 签订日期: 2025. 02. 26, 合同甲方: 陕西步长制药有限公司, 工作内容: 乙方向甲方提供设备校准服务, 并出具校准证书, 校准设备包括: 双目生物显微镜、生物显微镜、药品加速试验箱、箱式电阻箱、酸度计、砝码、液体比重天平、温湿度计、手提秤、真空干燥箱、液体游标卡尺、秒表、酒精计、红外检测仪等。
- 2) 合同编号: 2024-9846, 2024. 07. 09 与中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第七采油厂签订检测仪器检定校准服务。技术服务内容: 电子汽车衡(地磅)、气体流量计、液化石油气蒸气试验器、石油产品蒸汽试验器、石油产品密度测定仪、石油产品馏程测定仪、一级压力表、水分接收器等。
- 3) 合同编号: 2024-6038, 2024. 01. 05 与西安长庆油气建设实业有限公司签订检测仪器检定校准服务。技术服务内容: 防震压力表、压力表、绝缘电阻表、弹簧式安全阀、红外测温仪、电火花检漏仪、电子天平、邵氏硬度计、手持式风速计、声级计、迷你风速仪、游标卡尺、千分尺、验电器、粉尘检测仪、万能角度尺等。
- 4) 合同编号: XASL-2024-006, 2024. 01. 05 与金花企业(集团)有限公司西安金华制药厂签订检测仪器检定校准服务。技术服务内容: PH 计、砝码、电导率仪、电热鼓风干燥箱、电热恒温干燥箱、霉菌培养箱、生化培养箱、电沙浴、高速离心机、真空干燥箱、壁厚测定仪、管厚规、偏光显微镜、溶出试验仪、验电笔、生物显微镜、温度传感器、压力变送器、比重计、数字食品温度计、照度计、转速表、温湿度控制仪、转速表等。
- 5) 合同编号: 1500-2025-0002, , 202, 5. 01. 21 与庆阳长庆工程检测有限公司签订计量技术服务合同。服务内容: 甲方提供所需校验设备, 乙方负责设备的校准并按约定的周期提供相应的校准证书, 校准仪器设备包括: 游标卡尺、接地电阻测试仪、数字示波器、天平、白光照度计、紫外辐射计、黑光灯、个人剂量计、便携式多功能射线检测仪、环境级 XY 辐射检测仪、RTTPP 气体检测仪、数字超声检测仪、关灯片、磁粉探伤仪、便携式 TOFD 超声波检测仪、便携式超声相控阵检测仪、密度片、超声波测厚仪等。
- 6) 合同编号: XASL-2501020003, , 2025. 01. 02 与西安兴航航空科技股份有限公司签订检测设备检测技术服务合同。合同项目包括: 总阀油水分离器压力表、可见分光光度计、标准厚度片、温湿度计、方箱、压力表、压缩空气吹枪压力表、数显角度尺等。
- 7) 合同编号: XASL-25010300001, 2025. 01. 03 与宝鸡市远深石油设备技术有限公司签订计量技术服务合同。服务内容: 甲方提供所需校验设备, 乙方负责设备的校准并按约定的周期提供相应的校准证书, 校准仪器设备包括: 卡尺、压力表、容量瓶、深度尺、杠杆百分表、安全阀等。
- 8) 合同编号: XASL2501100002, 2025. 01. 10 与庆阳长庆工程检测责任有限公司签订技术服务合同。服务内容: 乙方负责甲方使用的合同内年度校验和检定计划清单的计量校准及检定服务, 乙方根据甲方生产计划安排, 对系统或设备的仪器仪表进行校准, 内容包含: 游标卡尺、超声波测厚仪、复合气体检测仪、接地电阻测试仪等。
- 9) 合同编号: XASL-25011300035, 2025. 1. 13 与宝鸡亿沣泰金属材料有限公司签订计量检测设备检测合同, 技术服务内容: 箱式电阻炉等。
- 10) 合同编号: XASL-25011600002, 2025. 01. 16 与陕西汉唐制药有限公司签订的检测设备检测合同: 项目内容含: 傅里叶变换红外光谱仪等。



11) 合同编号: 合同编号: XASL25012300001, 2025. 01. 23 与贵州省建材产品质量检测检验检测院签订合同, 对计量检测设备进行校准, 项目内容: 磁致伸缩液位计等。

12) 提供提供 2024. 7. 17 与长庆油田分公司第 7 采油厂数字化技术大队签订的活塞压力计、超级标准干体炉、数字压力校验仪、标准铂电阻、活塞压力计、温度计、多功能在线检测仪、功图在线校准系统、活塞压力计标准铂电阻、温度计等, 经专业计量室检定合格。

13) 提供合同编号: XASL-2025-001, 2025. 1. 1 与西安巨浪精密机械有限公司签订《数控加工设备检测技术服务合同》, 技术服务内容: 数控加工设备位置精度等检测、环保节能技术软件的研发。

14) 抽查, 签订时间 2024. 8. 21, 编号: 合同编号: XASL-2024-085, 与陕西建设机械股份有限公司签订的计量仪器仪表的维修及技术服务;合同能源管理;资源循环利用服务技术咨询;

外部提供的服务主要是公司计量标准器和配套设备的溯源, 公司采购产品主要为计量配套设备、标准物质、酒精、润滑油、手套、棉纱等, 经识别企业外包过程为标准器检定。

查得到《合格服务和供应商名册》, 主要有中国计量科学研究院、中国测试技术研究所、陕西省计量科学研究院、成都博远新锐科技有限责任公司、华南国家计量测试所、山东非金属材料研究所、中国航天动力股份有限公司计量中心、上海市计量测试研究所等。编制: 刘海平, 审批: 李楠。

抽查《服务和供应商评价表》: 国家计量科学研究院、国家测试技术研究所、成都博远新锐科技有限责任公司、山东非金属材料研究所、陕西省计量科学研究院、中国航天动力股份有限公司计量中心等检测机构的测量能力、资质、数据准确率、服务及时性等进行评价, 并列入合格供应商目录。

每年对服务供应商的资质、参数覆盖范围、量传能力等方面进行评定, 外部提供服务的控制有效。

查 1) 合同编号: XL. 240920LG001 合同乙方: 河南上天精密科技有限公司, 产品名称: 电子天平, 产品质量及验收要求: 产品质量执行国家标准, 所供产品为原厂产品, 包装完好无损。合同对付款方式, 安装及售后等事项进行了约定, 合同签订日期: 2024. 09. 20

查 2) 合同编号: 20241126001 合同乙方: 西安西金机械工具有限公司, 产品名称: 专用环规, 合同对交货时间地点、运输方式、检验标准、违约责任的处理等做了约定, 合同签订日期: 2024. 11. 26

查 3) 合同编号: HOLD20240820 合同乙方: 精密数字压力表, 合同对交货时间地点、运输方式、检验标准、违约责任的处理等做了约定, 合同签订日期: 2024. 08. 20

查 4) 合同编号: 20240308007, 乙方: 蓬莱市计量仪器元件厂, 产品名称: JF-1 无磁不锈钢 E2 等级砝码, 质量技术标准: JJG99-2022 检验规程, 合同对交货地点、运输方式及费用、结算方式等进行了约定, 合同签订日期: 2024. 03. 08

目前策划基本充分, 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。经识别企业外包过程为标准器检定。

公司制定并实施了《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《消防安全管理程序》、《能源资源管理程序》、



《固体废物控制程序》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《相关方管理程序》、等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

企业位于西安经济技术开发区草滩六路 268 号，公司四周是其他企业单位，无医院、学校、加油站、化工厂等敏感区。

综合办公室定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

查财务支出，公司为环境和职业健康安全管理体系的运行，及时提供了财务资金支持，主要用于培训、垃圾处理、保险、劳保用品等，2024.12.30 日统计支出约 6.2 万元。

查到 2025 年 2 月“劳保用品发放登记表”，记录了劳保用品名称：手套、口罩、套袖、洗衣粉、卫生纸；数量：各 21；领用人：全体，发放人：张娟娟。

综合办公室内主要是电的使用，安装有漏电保护器，现场巡视办公区域电线、电气插座完整，未见隐患。

办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

综合办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。配置了垃圾筒，综合办公室统一处理。

对可回收的固体废物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司综合办公室统一处理，各部门不得单独处理。

查到“废弃物处置统计表”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

抽 2024.12.20 日的废弃物处理情况，废弃物种类：废硒鼓 2 个、废包装物 40kg、废办公用纸：8kg。处置方法：回收或由环卫部门处理。

部门运行控制基本符合规定要求。

市场开发部根据项目的需求，购买需要的设备，明确合同要求，在合同正式签定之前，进行合同评审，填写《合同评审记录》。

签定合同之后，依据合同要求，制定《采购计划》实施采购。

查公司的《采购控制程序》、《销售和提供控制程序》等管理、作业及检测文件对服务提供过程进行公司。

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3 查看销售合同都进行了评审；

4. 提供有产品检测记录表、发货单、产品合格证。

5. 公司将销售过程定为需要确认的过程。查有“特殊过程确认记录表”，2024.07.15 日对销售过程的人员、检测设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。

6. 管理人员以及业务员、检定校准员、售后服务员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

7. 制定了销售管理制度、设备搬运管理制度、仓库管理制度等，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。



8 抽查“售后工作监督表”，2024 年 10 月 13 日对郭牧进行的工作监督，项目包括对价格了解情况，对性能了解情况，接听电话礼仪，对文件了解情况等，满分 100 分，检查评分 97 分，检查人李楠。

9. 所有的计量设备都必须经检验合格后方可入库和交付。专业计量室负责计量设备的检校准和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，市场开发部负责计量设备交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。由市场开发部开具发货单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。售后服务由市场开发部业务员按照售后服务规范执行。

提供《技术服务项目验收单》及鉴定证书。合同名称，未央湖游乐场迪斯科转盘，压力表、安全阀效验检验维护工艺技术服务，验收日期：2025.2.13

提供维修清单，抽 2024.1-12 月维修记录：

任务单号:XASL25021800001 山西精月检验检测有限公司,编号 52120 扭矩班 SHOU,完成日期:2025.02-25

任务单号:XASL2502170005 陕西盘龙药业集团股份有限公司,编号 050712 压力表,完成日期:2025.03.12

任务单号:XASL2502180003 西安翔辉机电科技有限公司,编号 22831 安全阀,完成日期:2025.2.18

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《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，相隔不超过 12 个月，按部门/过程审核。

管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。

查最近一次内审记录：2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 10 日进行，组长：李楠 组员：陈飞燕，席伟 经过培训，并经总经理任命。查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

抽，综合办公室、质量技术部：符合计划安排。审核内容基本符合规定。

审核活动共提出 1 个不符合项，分别分布在市场开发部。涉及条款有 QE0:9.1.2 条款；查不符合项报告。不符合项报告事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理。不符合项 2024.1.10 日验证关闭。

查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司 QE0 管理体系基本符合 ISO 9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

与内审人员沟通关于公司内审的要求及实施情况：经询问内审员标准条款的具体要求，不能明确回答，内审员能力不满足要求。

查《管理评审控制程序》，规定管理评审每年至少进行一次，根据具体情况可以增加，增加审核由综合提出审核计划，报管理者代表批准后实施。

提供，1. 管理评审计划

评审时间：计划 2025 年 1 月 17 日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：李楠，批准：孟宏涛。参加



人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议纪要

2025 年 1 月 17 日下午在公司会议室，由周东福主持人， 参加人员：管代、各部门主管，提供签到表。

与周总、孟经理交流，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。

管理评审内容包括：内审和外审的结果；风险和机遇的策划及管理；过程的业绩和产品的符合性；客户的要求等、客户反馈的意见；体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析；影响体系运作的变更；变更管理要求；上次管理评审情况；纠正预防措施完成情况；管理方针和目标的达成情况；改进的建议；体系运行中需改进的机会等。

3. 管理评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

改进要求：措施一：对员工加强公司管理体系文件的培训，使体系贯彻执行落实到实际工作中，由综合办公室策划，在 2024 年进行集中培训，并对培训结果进行评价。由综合办公室于 2024 年 12 月底前完成。措施二：质量技术部在产品设计过程注意考虑生命周期观点，选用环保节能材料，注重产品能耗及安全性、可靠性设计，以确保产品在后续生产及使用过程中的环保、安全，由质量技术部实施，于 2024 年 12 月底前验证。

现场确认，2025 年管理评审的措施经验证已完成。

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：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: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

经审核确认, 上次审核提出的不符合项, 已按照要求整改完毕, 验证有效。

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体系证书, 证书暂停期间未使用证书, 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, 西安硕隆计量检测有限公司的

☒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。