

项目编号：30382-2023-HSE-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西国华现代测控技术有限公司

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： 2025 年 4 月 24 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	审核员	ISC[S]0008	34A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	毕营	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（**HSE 健康安全环境管理体系**）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/SY 1002.1-2013 & 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：SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第1部分：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：2025年04月24日 上午至2025年04月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月30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）：

资质范围内计量检定校准服务的HSE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尚稷路 8989 号 C 座 0101 室

办公地址：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号 C 座 0101 室

经营地址：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号 C 座 0101 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）：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 2026 年 4 月 24 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:

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

陕西国华现代测控技术有限公司 HSE/HSSE 管理目标

追求“零伤害、零污染、零事故”的目标, 努力建设本质安全、健康、环保型企业。

环境管理目标, 推行清洁检测, 逐步实现废弃物的无害化处理, 努力减少产品检测中对环境造成的危害, 保护好生态环境。

环境管理目标:

- (1) 危险固体废弃物分类收集、集中存放依法处理符合率达到100%;
- (2) 产品全年每万元产值耗电下降0.5%;
- (3) 年度公司发生易燃物资泄漏事故次数为零;
- (4) 年度发生重大环境污染事故次数为零。

职业健康安全管理目标

提高员工的健康安全管理水平, 保证提供卫生、清洁的食品; 提供良好的劳动防护措施, 预防事故的发生, 确保全体员工文明、安全检测, 减少职业病发生, 完成西安市安全监督管理局下达的安全检测目标。

- (1) 年度轻伤事故(指连续休息十天以上或事故直接经济损失 ≥ 5000 元)发生不超过一人;
- (2) 全年公司发生火灾事故次数为0;

公司各检测室、部门应将上述环境、职业健康安全管理的总目标分解、转化为本部门/检测室的具体的工作目标, 并为保证公司总目标的顺利完成做好各项工作。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于 2015 年 2 月 15 日, 注册资本 1200 万元, 法定代表人陈琛。注册地址和经营地址: 西安经济技术开发区尚稷路 8989 号 C 座 0101 室。单一场所。主要从事一般项目: 计量服务; 在线能源计量技术研发; 软件开发。



许可项目：检验检测服务。法律证明文件：营业执照、法定计量检定机构计量授权证书、CNAS 认可证书等。现有人员 45 人。设置技术质量部、检测部、业务部、财务部、综合管理部等，职责权限明确清楚。在 2022 年 9 月 15 日以来，按照 Q/SY 1002.1-2013 & SY/T 6276-2014 标准，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。

计量检定校准服务工作流程：委托检测→签订委托协议→受理、接收计量设备→维修（如需要）→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。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。检测和服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。

抽查《不可接受危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、交通事故等。

查到法定计量检定机构的《计量授权证书》，编号：(陕)法计(2020)610000182 号，发证日期:2023 年 12 月 12 日，有效期至：2028 年 12 月 11 日。

中国合格评定国家认可委员会《实验室认可证书》，编号 CNASL14271，生效日期 2021.01.21，截止日期：2027.01.20。

企业目前在岗员工 45 人，其中工程技术人员 19 人，高级工程师 6 人，工程师 17 人。占地面积 1280m²。装备有标准热电偶、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、标准铂电阻温度计、精密露点仪、温湿度检定箱、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、水泥软练设备测量仪、活塞式压力计、扭矩扳子检定仪等设备。

技术标准齐全，检测手段完善，企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。

企业本着“不断追求，持续改进，要做就做一流的，用优质的产品服务于社会”的理念，加强管理、精心设计、精心制造，围绕着市场开发新产品，满足顾客的需求。

企业位于西安经济技术开发区尚稷路 8989 号 C 座 0101 室，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。

综合管理部定期组织环保和安全生产知识培训，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、保险、劳保用品等，2024.12.30 日统计支出约 2 万元。

查到“劳保用品发放登记表”，记录了劳保用品名称：防静电服、鞋、手套、冬装等。

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。检定校准过程产生的废液控制方式见计量部 E8.1 条款。

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

公司综合办公室现场配有灭火器和应急预案；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

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。

查，计量部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

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危害。

抽 2025.3.25 日的废弃物处理情况，废弃物种类：废硒鼓 1 个、废包装物 13kg、废办公用纸：5kg。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。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

提供《日常监督记录表》，从人员资格及资格保持情况、作业指导书及执行情况、校准/检测/检定方法为现行有效、设备检定/校准均在有效期内、仪器设备操作熟练、环境和设施均满足试验要求、样品标识均符合要求、所有原始记录按照规定进行填写，见证资料等方面进行评价。



抽 2025.3.18、2025.4.13 监督记录，

综合管理部负责对体系、过程的日常监测和质量目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

业务部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量，并对检测过程的监视和测量活动进行了策划和实施。

业务部对顾客满意度进行了定期评价和分析。

公司日常通过对市场信息、目标完成情况及适宜性、营销人员过程工作监督、产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等作为分析评价的输入，并根据输出情况及时采取了相应措施并改进，公司针对其他信息，进行了随时利用，但并保持相关记录，公司已建立了信息收集的渠道，并实施。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查策划的内部实施计划，有审核目的，依据，范围，审核日程安排，查看于 2025 年 1 月 9-10 日进行了 HSE 管理体系的内审，编制：毕营，审批：陈琛，日期： 2025 年 1 月 5 日，内容齐全，符合要求。

查内审管理资料，包括内部审核日程安排、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

审核组内审员 3 名，任命组长：毕营，审核员：杨嘉泉、夏磊，有总经理的授权书。

与内审员毕营、杨嘉泉、夏磊交谈，了解到通过内审检查表的编制按环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合，

查管理层、检测部等部门的审核记录，均未出现审核员审核与自己相关的部门，内审员对标准较熟悉，但能力尚需提高。

该年度内部审核开出 1 项书面一般不符合项，提供了内部审核检查表。内审不符合 1 项，已整改并且验收合格。

审核结论：本公司的健康、安全与环境管理体系是否符合 Q/SY1002.1-2013 标准、《中国石化 HSSE 管理体系(要求)》，经验证本公司的健康、安全与环境管理体系运行是适宜的、有效的、充分的。但对标准的理解上还应加强学习，提高认识和理解。

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》，2025 年 1 月 1 日。包括评审目的、评审要求、评审内容等，

查阅公司管理评审资料，提供：《管理评审计划》，评审时间：2025 年 1 月 24 日进行，评审方式：会议评审，编制：毕营，批准：陈琛。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。

管理评审会议记录：2025 年 1 月 24 日在公司会议室，由总经理陈琛主持人，参加人员：管代 各部门主管。

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。

管理评审结论：公司的健康、安全与环境管理体系符合 Q/SY1002.1-2013 标准、中国石化 HSSE 管理体系(要求)，运行有效，效果是明显的。

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。抽查《不合格品评审表》，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

上次审核提出不符合已经纠正,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,陕西国华现代测控技术有限公司的

☐质量☐环境☐职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☒HSE: :

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



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。