



管理体系审核报告

受审核方：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)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
李俐	组长	女	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	E:19.05.01 Q:18.05.02,19.05.01,33.0 2.01,34.06.00 O:18.05.02,19.05.01,33.0 2.01,34.06.00
郭力	组员	男	E:审核员 Q:审核员	Q:33.02.01,33.02.02
强兴	组员	男	E:审核员 Q:审核员 O:专家 工程师	E:19.05.01 Q:18.05.02,19.05.01,33.0 2.01,33.02.02,34.06.00 O:18.05.02,19.05.01,33.0 2.01,33.02.02,34.06.00
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	西安洛科电子科技股份有限公司	组织人数	65
注册地址	西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号	邮 编	710054
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	邮 编	710054



经营地址 2						
经营地址 3						
经营地址 4						
联系人	李希孝	电话	13759985988	传真		
法人代表	李希孝	最高管理者	兰孟平	体系负责人	李希孝	
申请的产品/ 服务认证范围	E: 石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计、组装、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的相关职业健康安全管理活动					
专业代码	E : 18. 05. 02;19. 05. 01;33. 02. 01;33. 02. 02;3 4. 06. 00 Q : 18. 05. 02;19. 05. 01;33. 02. 01;33. 02. 02;3 4. 06. 00 O : 18. 05. 02;19. 05. 01;33. 02. 01;33. 02. 02;3 4. 06. 00		是否是一体化审核		☒ 是 ☐ 否	
体系文件实施时间	2020. 9. 1		上次审核时间（再认证）		2020. 3. 17	
体系区域	西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号 总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：					
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）	无					

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
高管层（含员工代表）	内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动
综合管理部	人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流等，危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程；采购过程相关等过程、销售过程、客户满意等及相应质量、环境、职



	业健康安全管理体系运行过程
生产技术部	生产和服务过程、不合格品的管控、监视和测量、测试服务、纠正预防、改进、部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制；

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准

5. 本次审核覆盖时期：

☒ 体系运行开始的 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 4 月 1 日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明：

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

**1、组织及其环境的识别情况**

总经理介绍公司成立于 2007 年 04 月 24 日，西安洛科电子科技股份有限公司是一家专业从事石油仪器仪表研发，生产、销售和石油测试井技术服务的高新技术企业。凭借着在机械、电子、自动化领域的专业水平和成熟的技术，在石油仪器行业迅速崛起。依靠科技求发展，不断为用户提供安全、可靠、实用的产品，是我们始终不变的追求。在充分引进吸收国外先进技术的基础上，公司现已开发出：EP-Q 型电子式测温测压取样器填补了稠油取样的空白；EP-DYL 双探头、小直径压力计耐压达到 100Mpa，解决了高压井环空测试和配水器装置中测地层压力、油管压力和验封的难题，EP-JW 存储式两参数测井仪，可以现场测试深度记录、温度数据回放以及仪器检测等功能；EP-T 型电子脱挂器，操作简单、定位准确、使用方便，解决长期困扰测试井工作中发生的钢丝断裂，仪器落井不明等问题，可大大提高试井效率，节约测井费用；井下关井器在业界首次成熟地达到了井下多次开关井的需要。有员工 65 名，其中 95% 的员工有多年从事石油测试技术和仪表生产服务的经验。自主研发队伍 16 人，其中 4 人拥有高级工程师职称，与北京石油大学，西安石油大学等高校有广泛的技术合作关系。

与总经理兰孟平沟通，简单介绍了企业的经营状况、顾客分布，介绍了公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对的公司内部环境和外部环境进行了分析。公司介绍，检测设备计量能力在行业内有一定的市场地位。

根据企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素，提供了《组织的内外重要环境因素分析表》，从内外因素的相关内容，确定了监视、评审方法、负责部门、监视频率等。如内部因素：从人力因素、财务因素、质量控制因素、市场营销能力、固体废弃物处理、火灾隐患等方面，外部因素从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、影响工作环境的因素、自然地理环境、社会环境等方面对公司的影响。确定了监视评审方法：关注社会需求和行业变化、网上收集、与相关方沟通、定期统计和关注政府部门获取。

2、相关方需求和期望识别情况

提供了《组织的相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、供方、员工、政府部门、审核机构、股东等。相关方需求和期望：生产服务能力符合顾客要求、及时交货、价格合理；合作双赢、进料合格率、及时付款；薪资、福利增加、培训机会、有发展的空间；安全生产、环保；公司体系运作的有效性、充分性和符合性；公司战略、绩效等；检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、交期变更率；供方评价表、采购产品合格率；工资、晋升制度；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。公司对这些相关方及其要求的相关信息制定责任部门制定每年进行一次评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。

总经理兰孟平用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理兰孟平说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合获取公司管理方针

4、风险识别与控制策划（QMS）

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对措施表”，按照检测、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

**5.QMS 过程**

质量管理体系过程有：生产、销售、设计、技术服务、信息系统集成

其中关键过程有 软件编码、调试、成果设计

需要确认过程：老化过程、销售服务过程

不适用条款是 无，不适用理由：

6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

识别了办公、生产服务、采购、销售等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾隐患等。

在采购、销售、生产服务、仓储、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

7.OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

识别了办公、生产、采购、销售、检验等过程的危险源，动态更新，确定的不可接受风险包括：触电、火灾等。公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对危险源、不可接受风险进行控制，针对不可接受风险、职业健康安全目标，制了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查，监视和测量公司的职业健康安全状况，检查工作基本按要求实施。

4. 法律法规及其他要求

（1）获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

（2）结合公司的☐产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，

（3）法律法规的宣传方式：通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。

（4）法律法规要求及时更新了：是

**5. 目标、方案**

（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

成品一次检验合格率 99%

研发合格率 99%

项目服务合格率 100%

顾客满意度 95 分以上

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%；

可回收废弃物统一收集处理率 100%

杜绝重伤、死亡事件； 重伤、死亡事件为零

杜绝火灾事件 火灾事件为零

杜绝机械伤害、触电事故。 机械伤害、触电事故为零

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，提供《目标指标和管理方案考核表》以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。

6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理手册 A/0 版，发布时间：2020.9.1 实施时间：2020.9.1

2. 程序文件，包括标准要求的形成文件的信息。

3. 管理制度汇编

包括管理制度、作业指导书等。

4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合管理部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合管理部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

体系文件符合公司要求，文件和记录管理控制符合标准要求。

人力资源的简要说明.:

公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。

提供《岗位职责和任职要求》，对各部门领导层、综合管理部（成员）、生产技术部负责人岗位能力工作权限与内容、任职资格（经验知识个人素质、专业技能）的等作出了规定。

提供《人员考核记录表》，其中包括：总经理、管代、各部门负责人、专业计量人员、职业健康安全事务代表等。能够满足公司 QEO 管理体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求，人员上岗前经过岗前培训，人员均经过专业培训。



	设备设施（包括信息系统）： 螺丝刀、剥线钳、万用表、测井烘箱、压力砝码计、活塞式压力计、游标卡尺、示波器、电焊台、水平振荡器、5 速台钻、控制器、稳压电源等设备、电脑、打印机、wifi 等。
	过程运行环境 检测过程对环境要求有要求，采用空调控制温度，各办公区域环境卫生由各部门负责。 现场：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。企业确定并提供了检测要求所需的工作环境，工作环境适宜，对环境温度、湿度进行监控现有工作环境能满足检测的需要。
	监视和测量资源 螺纹环规、压力砝码计、活塞式压力计、游标卡尺、示波器等
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司石油仪器仪表、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；信息系统集成服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等
	环保设施： 环保设备配置：灭火器、消防器材等。
	职业健康安全设施： 安全设施配置：灭火器、消防器材、标识牌等。 公司办公区域未配备消防器材，已开具不符合。
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性) 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：培训、会议；

内部沟通的效果：沟通畅通；

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：定期组织顾客满意度调查和走访。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：对相关方进行了环保告知。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：公司经选举确定告诉员工代表是潘志伟，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：对相关方进行了安全告知。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

公司依据客户订单，下达检测任务通知单，按照制定的设备检验规程、作业指导书等文件对设备进行检验过程，实施了过程控制。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

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

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

第三方委外检测情况：《高压物性取样器检验报告》、《井下高压物性取样器》、《有缆智能分注仪》等产品的检测报告。详见附件。

**6. 不合格品/项的识别、控制;**

编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了有效控制。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

1、废水管控：办公污水经城市污水管网，现场安装无工业废水。

2、废气管控：无废气产生。

3、噪声管控：办公及施工过程基本无噪声排放。

4、固废管控：办公废旧硒鼓/墨盒，由供应商回收。生活垃圾由物业处理，公司缴纳处理费。

5、能源资源管控：注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：公司采购销售安装产品时已考虑了产品的环保性，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废旧元器件还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司办公区域施工现场配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放口罩、洗手液、工作服等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

1、潜在火灾管控：公司办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

2、安全防护：现场电线布线合理，漏电保护器状态良好。

3、为主要长期员工上社保、工伤保险，安排健康体检。

4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。

5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。



	9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾、触电应急预案，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。定期记录应急预案的演练，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。基本符合。 10. 对特种设备的维护，检定； 无。 11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)； 无。
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 质量/环境/职业健康安全目标指标 2021 年 1 月 8 日进行了检查，全部完成。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量，提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 了解内审的策划； <u>每年一次，本次 2020 年 12 月 10-11 日内审。</u> 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； <u>覆盖。</u> 了解内审结论是什么？ <u>公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。</u>
	4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 了解管理评审的策划； <u>每年一次，2020 年 12 月 31 日进行管理评审。</u> 了解管理评审输入是否充分； <u>输入基本充分。</u> 了解管理评审结论； <u>公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。</u>



	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 该企业生产、研发、服务过程无污染物排放。
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 通过与综合管理部负责人蔡思雨沟通，公司计划近期安排员工进行全员体检，监督审核时抽查体检情况。
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。 总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过生产及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ 无整改



	4.创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）：经现场验证，措施有效。

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 2 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 2 项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论



1. ☒QMS☒EMS ☒OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

☒QMS ☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

2. 对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

QMS: 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。

EMS: 石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计、组装、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。

OHSMS: 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的相关职业健康安全管理活动。

3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☒OHSMS)

☒推荐保持认证注册(☐QMS ☒EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；



本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：李利

审核组组员（签名）：强兴 郭力

日期：2021 年 4 月 1 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合，(0) 个严重不符合，☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS (1) 个一般不符合，(0) 个严重不符合，☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (1) 个一般不符合，(0) 个严重不符合，☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：李利

日期：2021 年 4 月 2 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

北京国标联合认证有限公司：1 份

1 份



十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的口内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)