



管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贵州航天凯山石油仪器有限公司

审核体系：诚信管理体系

审核组长（签字） 杨冰

： _____
审核组员（签字） /

： _____
报告日期： 2025年 8 月 1 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 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨冰

组员：/



受审核方名称：贵州航天凯山石油仪器有限公司

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
	杨冰	组长	审核员	ISC[S]0001-EI	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张杰、高屏	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**诚信管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单一体系审核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：
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：国标包括：GB/T10686-2013铜合金工具防爆性能试验方法、GB10687-89防爆用呆扳手、GB50174-2008电子信息系统机房设计规范、GB5800-86滚动轴承 精密仪表轴承、GB5271.2-1988数据处理词汇 02部分 算术和逻辑运算、GB/T 18905.1-2002 软件工程产品评价 第一部分：概述、GB/T 18905.2-2002 软件工程产品评价 第一部分：策划和管理、GB/T 18905.3-2002 软件工程产品评价 第三部分：开发者用的过程等合计311个国标
航天部标准：QJ 1340-93航天产品标准化大纲和工艺标准化综合要求制定规定、QJ 1885-90航天产品设计文件工艺性审查，QJ3117-2011 航天电子电气产品手工焊接工艺技术要求等共74个标准
国军标文件：GJB1909.1-94 装备可靠性维修性参数选择和指标确定要求 总则、GJB 2547-95 装备测试



性大纲，GJB 3872-99 装备综合保障通用要求等供19个标准。

石化标准：SY/T 5166-2007 抽油机测试仪器技术条件、SY/T6640电子式井下压力计校准方法、SY/T 5448-1992 油井管无损检测方法 钻具螺纹磁粉探伤等111个文件。

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07月31日上午至2025年08月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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）：

EI:石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售;计算机应用软件开发、计算机信息系统集成所涉及的诚信管理活动

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：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号

办公地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号

经营地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7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）：

地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号 贵州航天控制技术有限公司

项目名称：XXDJ 单元测试设备信息系统集成服务

工程性质：委托加工

开工时间：2023年12月8日，交付时间：2026年9月25日

1.5.4 一阶段审核情况：五

于 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识无的重要审核点：

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8月8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8月1日前。

2) 下次审核时应重点关注:

体系运行的情况、合同管理、商账管理、内部检查

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方诚信管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，严格选择合格的供方形成长期合作伙伴，销售顾客较稳定，通过诚信管理体系运行促进公司的信誉提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对诚信管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对体系评价、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，组织建立体系时间还较短，尚需进一步完善和改进体系。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2003年02月20日，体系实施时间：2025年1月15日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

贵州航天凯山石油仪器有限公司创建于2003年02月20日，位于贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，石油天然气技术服务，仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，电子测量仪器制造，电子



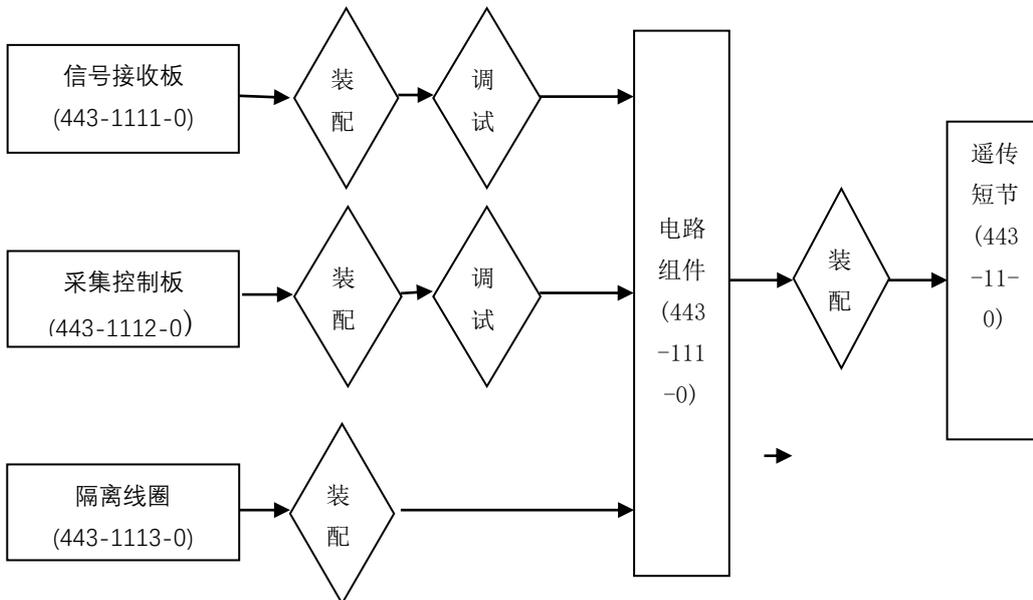
测量仪器销售，工业自动化控制系统装置制造，工业自动化控制系统装置销售，专用仪器制造，物联网设备制造，物联网设备销售，软件开发，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；机械设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：125人。

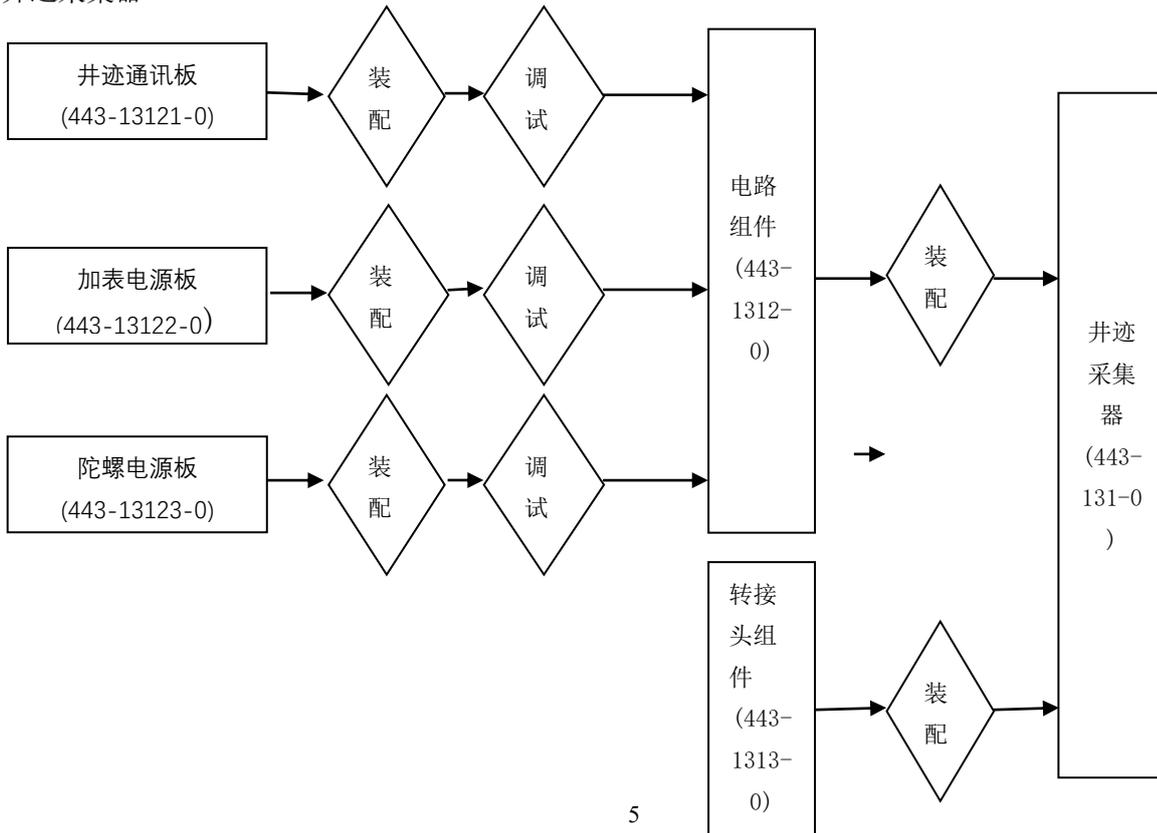
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

1. 遥传短节

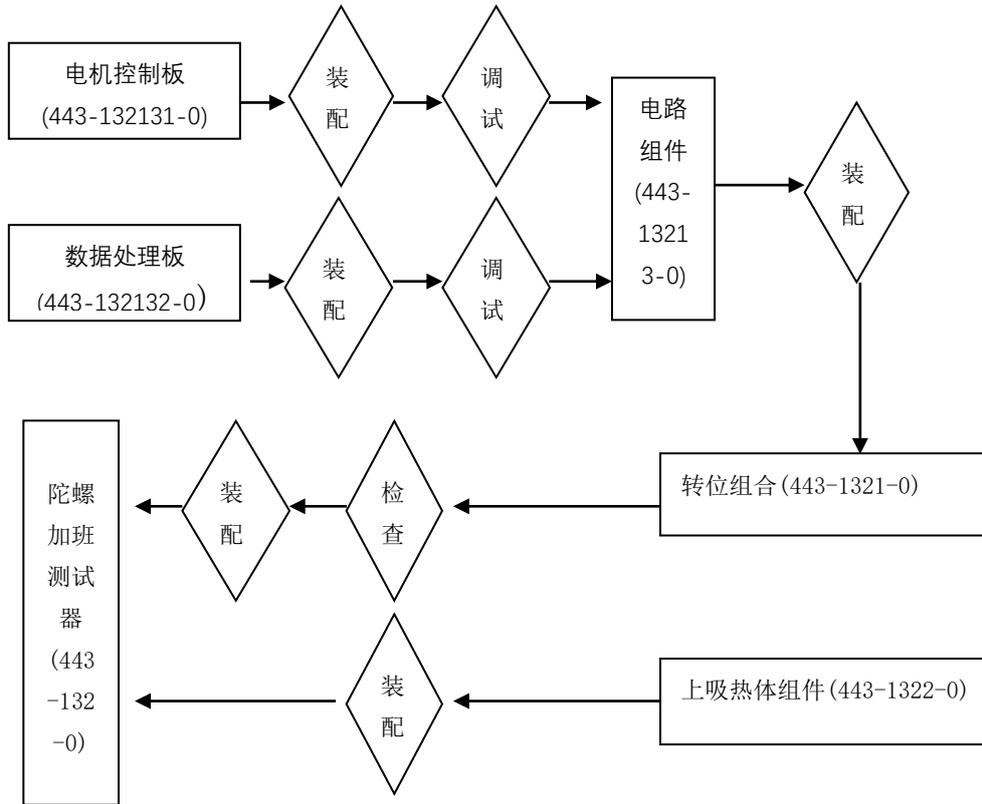


2. 井迹采集器

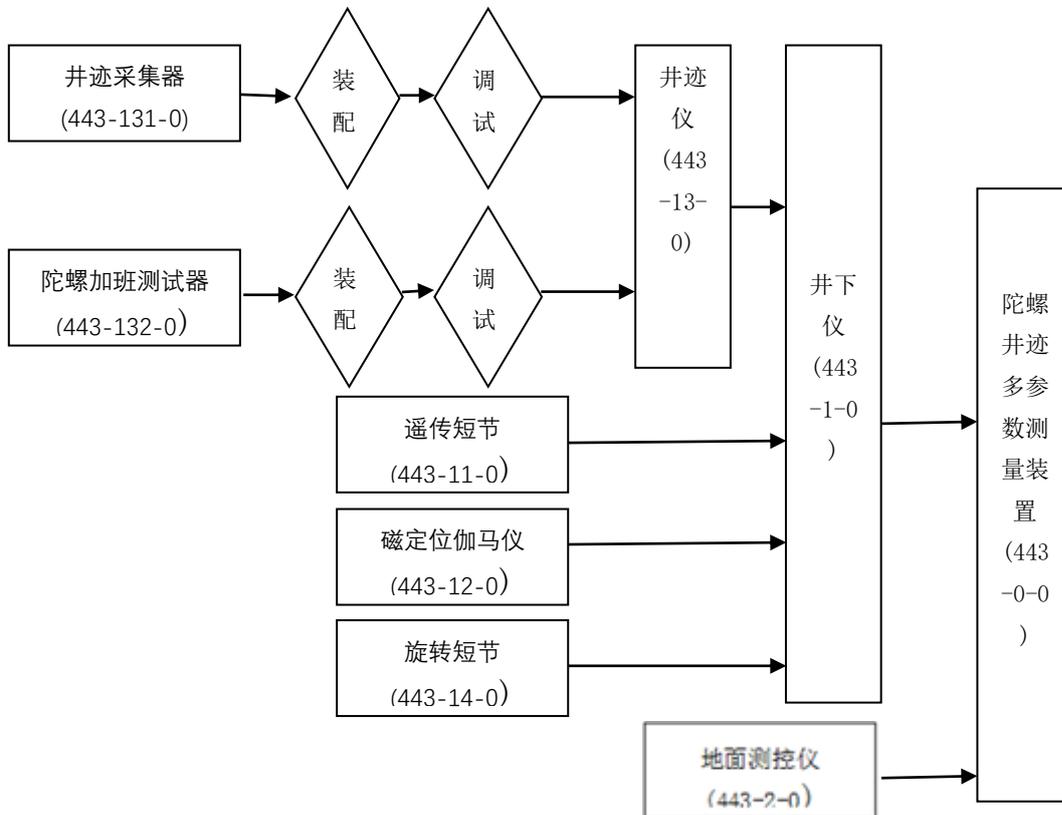




3. 陀螺加班测试器



4. 陀螺井迹多参数测量装置





5. 计算机应用软件开发、计算机信息系统集成流程

客户需求分析-可行性研究-合同签订-开发计划-设计方案-软件编码--软件测试-交付-客户验收

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

1.诚信管理原则

经与管代张杰副总经理（诚信经理）沟通：

贵州航天凯山石油仪器有限公司创建于2003年02月20日，位于贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，石油天然气技术服务，仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，专用仪器制造，物联网设备制造，物联网设备销售，软件开发，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；机械设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

申请诚信管理体系认证范围为：:石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售;计算机应用软件开发、计算机信息系统集成所涉及的诚信管理活动。

申请的认证范围在营业执照范围内。

企业编制、发布、实施了《诚信管理体系手册》《程序文件》并制定了相关规范制度。公司管理层负责确定识别获得诚信管理体系相关的过程，确定了组织机构，共设置管理层、综合管理部、技术质量部、生产中心、研发部、市场部和财务部；

a) 组织对过程及相互关系进行了理顺，明确了各部门职责及权限：明确各部门职责分配：诚信经理负责诚信过程及其结果的风险控制等；综合管理部为职能部门推动诚信管理体系的运行。

近一年未发生大变化，张杰为诚信负责人。

b)制定了方针及目标：

方针：

诚实守信、合作共赢；

开拓创新、持续改进。



公司诚信目标：

重大质量事故0次

公司监督抽查、政府职能部门监督抽查产品合格率100%。

失信行为发生率0次

顾客投诉处理率≥99.90%

银行信用等级A级以上

法律法规符合率100%

经统计2025年1月-7月目标已完成。

确定管理体系的边界和适用性：贵州航天凯山石油仪器有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号；经营服务场所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号

无不适用条款

多场所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号贵州航天控制技术有限公司，项目名称：XXDJ单元测试设备信息系统集成服务。具体见合同附件。

认证范围：石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售；计算机应用软件开发、计算机信息系统集成所涉及的诚信管理活动

c) 资源：提供所需的基础设施设备台账、人员等，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制；配备了各种资源基本满足体系运行的需要。

d) 信息的交流与管理制：编制《信息交流控制程序》使信息交流更加顺畅。

e) 承诺及评价机制：编制了诚信管理手册、程序文件规定了承诺内容及评价机制，定期对相关方需求及期望进行更新识别，每年进行一次内审，对诚信管理体系管理有效性进行评价。

f) 明确了石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售；计算机应用软件开发、计算机信息系统集成过程中诚信因素的识别、目标方针的制定、诚信制度的运行、失信行为的管理等过程的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。确立了监视测量的方法。确保公司诚信体系运行的承诺、评价机制的完善，持续改进诚信管理体系。

g) 对诚信管理体系进行改进时应保持其完整性：策划了管理手册、程序文件、目标分解及完成情况统计、培训计划、诚信因素表等文件及记录，确保完整性及可追溯性。

明确相关方，与相关方信息沟通以确保诚信目标的持续达成。

经沟通：

没有发生监管部门的检查不符合现象。



自体系运行以来，没有出现顾客/相关方的投诉情况

2.体系运行方法

采用过程方法，按照“策划—实施—检查

—处置”（PDCA）循环模式对与企业诚信管理相关的过程实施控制

企业对内外部环境、相关方的需求和期望以及企业自身发展的愿景和目标，

确立企业诚信目标及其配套制度的要求，明确企业承诺及承诺履行和跟踪的要求，以及应对风险和机遇以及变更的要求-执行所做的策划-根据诚信方针、诚信目标以及所策划的活动，对诚信管理实现情况进行核查和分析，并报告结果-必要时，采取措施改进诚信管理体系，以提高绩效。

企业策划和实施应对风险和机遇的措施，并可将风险管理过程形成文件，

作为确定风险的证据。

企业可自行决定是否采用超出本文件要求的更多风险管理方法，企业建立了《诚信风险识别控制程序》。

识别有诚信的风险有政策风险、舆情风险、经营管理风险等

针对识别出来的风险，应制定相应的预警、纠正或防范措施

- a) 在企业内部并在必要的时候在全社会范围内发出预警；
- b) 实施必要的措施，对已经存在的风险加以控制和纠正，消除风险的原因，防止风险的再次发生；
- c) 实施必要的措施，对可能存在的风险加以防范和控制，防止风险的发生；
- d) 对可能会给顾客及其他利益相关方造成直接或间接影响的风险，应在适宜的范围予以信息披露

3.企业诚信环境

对公司的信用认识情况及诚信目标，诚信管理体系进行评估；

包括：

1. 通过诚信教育培训，及对员工的诚信行为进行考核和评价。
2. 运营现状财务状况进行评价
3. 与相关方的交易信用评价

识别外部环境有

为了理解外部环境,企业应评估：

- a) 国际、国内与企业产品和服务相关的法律法规和技术规范的适用性
- b) 消费者的需求和期望；
- c) 外部供方的需求和期望；
- d) 国家主管部门信用监管措施的适用性；



- e) 社会信用体系推进对企业的影响；
- f) 行业约束；
- g) 同行业竞争；
- h) 经济环境和社会文化环境的影响。

公司所处的环境因素是动态的，组织能时刻跟踪和更新环境变化的信息，调整组织的经营战略和方向，适时应对。组织通过各部门收集信息、识别、分析和评价，管理会议讨论研究等途径对变化的环境进行监视和评审。

4.相关方需求和期望

负责在提供产品和服务各个阶段，随时与顾客沟通，确保满足顾客要求，沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问，必要时组织相关人员与顾客进行开会学习、讨论、分析并制定相关措施。沟通内容包括：

- a.合同签订前，由销售人员通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。
- b.顾客查询、合同或订单的处理（包括修改），征询顾客的明确意见。
- c.履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客的抱怨，要给予及时的回复。

识别了与公司诚信管理体系有关的相关方，主要包括所有者，员工，顾客等。

公司在建立诚信管理体系时，考虑了相关方的需求或期望，包括：

——所有者的需求和期望,包括但不限于：

- a) 符合预期的投资效益；
- b) 企业发展的可持续性；
- c) 提高品牌影响力和社会美誉度。

——员工的需求和期望,包括但不限于：

- a) 薪资和福利稳定；
- b) 公正和信息透明的管理制度；
- c) 健康和安全的工作环境；
- d) 提供培训,创造个人能力提升机会。

——顾客的需求和期望,包括但不限于：

- a) 产品和服务的设计和符合质量要求；
- b) 及时交货；



c) 价格合理；

d) 服务良好, 包括建立必要的渠道使顾客能够全面掌握和了解产品和服务的信息, 在产品全生命周期内建立监督和信息反馈机制；

e) 运营状况良好, 具备一定的抗风险能力且有良好的口碑；

市场部负责在提供服务各个阶段, 随时与顾客沟通, 确保满足顾客要求, 沟通方式根据具体条件选定, 如电话、微信、上门访问, 必要时组织相关人员与顾客进行开会学习、讨论、分析并制定相关措施。

企业对相关方需求或期望的分析、识别和确定, 基本符合标准要求。

5. 愿景和目标

制定有公司诚信目标, 并通过宣传, 培训, 让员工了解公司诚信目标:

重大质量事故0次

公司监督抽查、政府职能部门监督抽查产品合格率100%。

失信行为发生率0次

顾客投诉处理率≥99.90%

银行信用等级A级以上

法律法规符合率100%

经统计2025年1月-7月目标已完成。

测量方式适宜。符合要求。

经统计2025年度顾客满意度为95.26%；目标已基本完成。

6. 诚信管理体系的范围

经识别企业确定诚信管理体系的范围: 石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售; 计算机应用软件开发、计算机信息系统集成所涉及的诚信管理活动。

7. 领导作用/确认诚信方针

制定有诚信方针:

诚实守信、合作共赢;

开拓创新、持续改进。

诚信方针经由总经理谢雪峰批准, 符合企业业务情况

向全体员工传达的方式: 日常培训、专题培训及其他方式, 加深各部门员工对诚信方针的认识、理解与沟通。

组织对全体员工进行诚信体系培训, 学习公司的诚信方针。



经与诚信负责人（管代）张杰,了解公司诚信方针。

外部相关方通过与公司交流可以从《诚信管理手册》获得公司的诚信方针。

每年内审时按企业实际发展情况诚信方针的适用性进行评审，以保持方针具有持续适用性。

8、诚信目标及相关制度

制定有公司诚信目标

并通过宣传，培训，让员工了解公司诚信目标

重大质量事故0次

公司监督抽查、政府职能部门监督抽查产品合格率100%。

失信行为发生率0次

顾客投诉处理率≥99.90%

银行信用等级A级以上

法律法规符合率100%

目标基本可测量，符合标准要求。经统计2025年1月-7月目标已完成。

制定了与诚信目标相适应的诚信管理制度：重大事项信息披露制度、信用管理机构、人员岗位责任制度、客户授信与年审评价制度、客户信用档案建立与管理制度、失信违法行为责任追究制度等相关管理制度。

9. 职责和权限

程序文件里明确了各部门的工作权限，便于沟通。

公司由总经理负责，设置了诚信经理及各部门的职责要求，制定了各岗位任职要求，取得了一定的效果；经过体系的运行，公司制定的职责和权限基本合适，管理层和各部门能够履行相关的职责；

经沟通，诚信经理，对自己的工作内容基本了解，基本行使了诚信经理的主要职责，基本能带领全体员工有效实施和保持诚信管理体系的运行和实施；

10. 资源

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障：

公司位于：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号

经现场观察环境基本能满足需求，配置的办公设备：电脑、办公桌椅、空调、文件柜等，基本满足生产办公要求。

公司现在员工125人（包括生产人员、管理人员和设计研发人员等等），编制有组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制作出了相应规定。

综合管理部通过培训，例会等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对



诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。

目前无相关人员失信记录。

《诚信管理手册》中规定了员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题，总体受审核方资源保障运行有效

3.2产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1.企业承诺及要求

1.规定性承诺：企业编制有《企业质量诚信经营承诺书》

自觉践行诚实守信、合作共赢；开拓创新、持续改进的企业方针，对诚信经营目标进行监视和评价，严格遵守国家法律法规标准、合同约定、本公司管理文件等相关要求。

经沟通公司没有违反情况发生，也未发生安全，环境事故。

2.约定性承诺：建立有诚信管理部门-综合管理部，并确定职责权限，开展诚信的绩效评价，履行社会责任，接受监督，体系建立以来，无投诉。无拖欠工资的情况。

3.自愿性承诺；

a)自行选择的有利于社会可持续性发展的战略目标；

b)提高品牌影响力和社会美誉度的长期目标；

c)运用大数据、云计算、人工智能、移动互联、智能终端等技术手段或工具实施诚信管理，以适应并满足数字经济时代新型商业模式下的诚信管理需求；

d)诚信教育和诚信文化建设；

e)积极参与公益活动。

2.管理实现

通过培训，例会，沟通等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

目前无相关人员失信记录。

3.信用调查

对信用销售客户（或预付款采购供应商）的基本信息、人力资源信息、物质资源 信息、经营状况信息、管理信息、财务信息、关联企业信息、银行贷款或抵押担保信息、所在行业状况以及 企业守法、守约等信



息。

调查方法包括实地调研，国家主管部门公开信息，行业协会了解。

综合评价后，依据信用评价结果，对信用销售客户或预付款采购供应商的信用风险以及对本企业重要程度进行综合判断。

4.社会责任履行

司编制了《诚信运行控制程序》，文件规定应以多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，树立良好社会形象，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

承担和履行与企业目标和社会要求相一致的责任和义务，包括：支付员工工资、提供劳动福利与社会保障、纳税、环境保护、职业健康安全保障等。

a)工资及支付情况：

查每月均按时发工资，无拖欠情况。抽查基本按时支付工资。

b)劳动福利与社会保障：

公司按照要求购买员工社会保险。基本符合要求

c)纳税：正常纳税，抽查税收完税证明，符合要求。

d)环境保护：按照国家法律法规、执行标准进行。

e)健康安全保障：发放劳保用品，员工定期体检。

企业基本履行了应尽的社会责任。

每年进行一次内审，对社会责任目标，并对其满足社会的要求或期望的程度进行评价，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

5.合同管理

建立有合同台账

生产中心负责管理所签订的合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

抽查1采购合同

供应商:东营诺瑞克电池有限公司签订的《物质采购合同》,合同编号：1024-CG-2025-0233

供应：电机电池组40个和系统电池组40个

交货地点：甲方指定地点

验收标准：行业标准、企业标准

结算方式：足额收到货物并验收合格后，通知乙方开具发票，甲方收到发票后1个月内挂账，挂账10个月后滚动付款。



付款方式：转账支票、银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票，汇票等形式。

合同签订时间2025.7.21.合同尚未履行完毕

抽查2采购合同：

供方：雷莫电子(上海)有限公司 合同编号：1024-CG-2025-0233

供应：电连接器，不同规格

交货地点：甲方指定地点

验收标准：行业标准、企业标准

结算方式：足额收到货物并验收合格后，通知乙方开具发票，甲方收到发票后1个月内挂账，挂账10个月后滚动付款。

付款方式：转账支票、银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票，汇票等形式。

合同签订时间2025.7.25.合同尚未履行完毕

抽查3采购合同

供应商:贵州量子动力科技有限公司签订的《外协委托加工合同》，

合同编号：1024-JG-2025-0012,合同签订日期：2025.2.15

采购：连接管2个，感压螺塞12个，法兰盘188个，堵头6个等，并加备注：包工包料含热处理。

交货地点：贵阳经开区航天园

验收标准：国家标准

结算方式：足额收到货物并验收合格后，通知乙方开具发票，甲方收到发票后1个月内报销挂账，挂账18个月后滚动付款。

付款方式：转账支票、银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票，汇票等形式。

合同中各项原料，已经经过内部检验收入库，合同款项按照合同约定制定。

已按协商要求进行验收并付款；

生产中心负责对合同执行过程进行监督。

6. 履行后管理

建立有合同台账

生产中心负责管理所签订的合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

抽查1采购合同

供应商:东营诺瑞克电池有限公司签订的《物质采购合同》,合同编号：1024-CG-2025-0233

供应：电机电池组40个和系统电池组40个

交货地点：甲方指定地点



验收标准：行业标准、企业标准

结算方式：足额收到货物并验收合格后，通知乙方开具发票，甲方收到发票后1个月内挂账，挂账10个月后滚动付款。

付款方式：转账支票、银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票，汇票等形式。

合同签订时间2025.7.21.合同尚未履行完毕

抽查2采购合同：

供方：雷莫电子(上海)有限公司 合同编号：1024-CG-2025-0233

供应：电连接器，不同规格

交货地点：甲方指定地点

验收标准：行业标准、企业标准

结算方式：足额收到货物并验收合格后，通知乙方开具发票，甲方收到发票后1个月内挂账，挂账10个月后滚动付款。

付款方式：转账支票、银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票，汇票等形式。

合同签订时间2025.7.25.合同尚未履行完毕

抽查3采购合同

供应商:贵州量子动力科技有限公司签订的《外协委托加工合同》，

合同编号：1024-JG-2025-0012,合同签订日期：2025.2.15

采购：连接管2个，感压螺塞12个，法兰盘188个，堵头6个等，并加备注：包工包料含热处理。

交货地点：贵阳经开区航天园

验收标准：国家标准

结算方式：足额收到货物并验收合格后，通知乙方开具发票，甲方收到发票后1个月内报销挂账，挂账18个月后滚动付款。

付款方式：转账支票、银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票，汇票等形式。

合同中各项原料，已经经过内部检验验收入库，合同款项按照合同约定制定。

已按协商要求进行验收并付款；

生产中心负责对合同执行过程进行监督。并负责对售后过程的维护

7.商账管理

财务部定期进行商账统计和账龄分析，并将结果准确、及时地向最高管理层反馈。

企业在信用销售（或预付款采购）中尽量采用安全性高、成本低的结算方式。

生产中心负责管理所签订的合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。建立有合同台账



生产中心负责对合同执行过程进行监督。

能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

目前未发生合同不能按时履行的情况

公司重视结算方式的信用风险。超过规定期限的逾期账款应按照财务核算规定计提坏账准备，明确坏账标准和处置方法，对长期挂账收回无望的商账应确认坏账，通过坏账损失比率高低及变化考量商账管理的绩效。

商账催收方式包括内部催收和外部追收。应优先采用及时规范有效的内部催收方式。公司能妥善保管相关的纸面以及电子数据证据，并注意保持逾期账款的法律诉讼保护时效，对追讨难度较大的逾期账款，必要时可通过法务或聘请律师等法律途径进行外部追收。

负责人称：目前暂未有外部债务需要法律途径追收的情况发生。目前公司运营良好。

3.3 内部审计、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审计

对公司诚信目标进行分析统计，确认目标是否完成。每年度进行至少一次内部审计，自我评价诚信管理体系符合性。2025年6月25日进行了一次内部审计；

查《2025年内部审计计划》，包括有审核目的、范围、审核依据、审核组成员、审核时间等。

《审核实施计划》明确内审的目的、范围、依据、审核安排等。

审核目的：评价诚信管理体系运行的符合性、有效性；迎接第三方审核。

审核依据：GB/T 31950-2023标准；公司诚信管理体系文件；适用的法律、法规

内审时间：2025年6月25日

审核组长：唐伟廷/王聪会

内部审计日程安排：覆盖部门、全条款，基本合理。

内部审计的实施按照审核计划的要求对相关部门所涉及的条款进行了审核，提供了内审首末次会签到表。

经与内审员高屏和孔威沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不熟悉，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

《内部审计报告》公司已建立的书面化诚信管理体系符合GB/T31950-2024标准要求，具有实现制定的诚信



方针、诚信目标的能力，公司诚信管理体系适宜，运行基本有效。各责任部门应举一反三对“不符合项”进行纠正并由管理者代表进行有效验证后，再申请第三方进行认证。

管理评审

公司在2025年7月10日召开诚信管理体系管理评审会议。

会议要点：

1. 评价诚信管理体系的有效性、充分性和适宜性；
2. 评价诚信方针和诚信目标的适宜性；
3. 评价内审结果、顾客满意度调查结果；
4. 评价产品的符合性及过程业绩、能力状况；
5. 纠正和预防措施状况；
6. 改进的建议。

提供了会议签到表，并形成《管理评审报告》。评审结论：公司能够按照诚信管理体系标准运行，在产品诚信上取得了明显进步。事实证明公司诚信管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性。在运行中期起到良好的效果，被证明是充分、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的诚信方针和目标贡献自己的力量，为实现公司远大的目标而奋斗。

改进建议：1. 诚信文件的建设。计划完成时间2025年12月

2. 诚信意识的培养，计划完成时间2025年12月

报告由总经理谢雪峰2025年7月10日签发。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

公司通过职责权利的确定、顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、预警、纠正与预防措施，实施改进活动。

查《诚信管理手册》测量、分析和改进活动的过程：确定活动过程、制定诚信目标、对过程活动或结果进行测量、统计及分析、与目标值进行对比、肯定成绩、找出存在问题、寻找原因、采取纠正/预防措施、实施改进、对改进结果进行验证或评价、持续改进，基本符合标准要求。

2025年管理评审已经输出改进建议，综合管理部负责落实

暂无投诉。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障：



1.管理手册对人力资源控制作出了相应规定。

综合管理部

通过意识培训、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。

确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

关键过程执行人为各部门负责人及关键岗位人员，按岗位职责和权限及岗位作业指导书/检验标准进行控制，每月有绩效考核。

企业提供《员工诚信教育及考核制度》，对失信行为进行惩处，目前无相关人员失信记录。

2.诚信风险管控工具应用方式包括但不限于：

a)外部信用信息：国家主管部门、行业协会、媒体的公开信息和企业上下游客户信用信息；

b)外部信用报告：征信报告、信用评级报告、信用评价报告、公共信用信息报告等；

c)诚信管理咨询辅导服务：在开展诚信管理贯标及示范创建时，应用第三方信用服务机构的咨询辅导服务，包括企业诚信管理状况评价、指导企业建立诚信管理制度、制定企业信用策略、设计诚信管理部门、设计客户信用分析模型、建立企业信用档案、开展诚信管理培训和设计开发诚信管理信息化系统等服务；

d)信用风险转移工具：信用担保、信用保险、商业保理、债权融资等工具。

3.资产核查和评估

企业应依据核查和评估的结果确保实施诚信管理体系所需的资源的有效性和可靠性，确保提供的资源通过维护能够始终符合实施诚信管理体系所需。企业应保留成文信息，作为资源符合实施诚信管理体系需求的证据。

4.企业知识

企业应确定实施诚信管理体系所需的知识，并在必要的范围内实现共享。当需求和趋势有所变化时，企业应及时审视现有知识结构并确定如何去获取和补充额外的知识。

建立了外来文件清单，国标包括：GB/T10686-2013铜合金工具防爆性能试验方法、GB10687-89防爆用呆扳手、GB50174-2008电子信息系统机房设计规范、GB5800-86滚动轴承

精密仪表轴承、GB5271.2-1988数据处理词汇 02部分 算术和逻辑运算、GB/T 18905.1-2002

软件工程产品评价 第一部分：概述、GB/T 18905.2-2002 软件工程产品评价 第一部分：策划和管理、GB/T 18905.3-2002 软件工程产品评价 第三部分：开发者用的过程等合计311个国标

航天部标准：QJ 1340-93航天产品标准化大纲和工艺标准化综合要求制定规定、QJ 1885-90航天产品设计文件工艺性审查，QJ3117-2011

航天电子电气产品手工焊接工艺技术要求等共74个标准

国军标文件：GJB1909.1-94 装备可靠性维修性参数选择和指标确定要求 总则、GJB 2547-95



装备测试性大纲，GJB 3872-99 装备综合保障通用要求等供19个标准。

石化标准：SY/T 5166-2007 抽油机测试仪器技术条件、SY/T6640电子式井下压力计校准方法、SY/T 5448-1992 油井管无损检测方法 钻具螺纹磁粉探伤等111个文件。

2) 信息沟通：

公司编制了《信息交流控制程序》，围绕管理体系识别的各利益相关方及其期望，建立内、外部沟通渠道，策划和确定沟通内容、时机、对象、如何沟通和由谁负责沟通，包括文件资料传递、例会、培训、网络等方式，尤其针对组织外部直接影响到质量绩效的各相关方，加强沟通管理和及时反馈，以确保管理体系的效率，公司通过会议，微信，对各部门之间进行工作流转。满足要求

4) 文件化信息的管理：

公司于2025年1月15日发布的《诚信管理手册》A/0，建立了文件化的诚信管理体系，编制了管理手册和相关的程序文件。管理手册、程序文件、作业文件，均有文件编号、编制人、审批人员。基本符合GB/T 31950-2023 标准的要求。

企业《管理手册》、《程序文件》、支持性文件等，体系文件符合标准和相关法律法规标准以及企业实际情况，基本具有一定的可操作性。

以及《程序文件》，诚信管理制度、运行记录等，基本能满足管理体系运行需要。

公司在创建诚信管理体系文件后，依据文件的管理要求，对文件进行审核、批准审批管理,文件存储以电子文档为主，纸质为辅。

部门使用的诚信记录均由部门主管进行收集汇总、归档保管，放于文件夹中，以防止损坏和丢失。

当文件发生变更时，文件及记录相应进行调整。

如有失效文件，作废处理

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“法律法规清单”记录了执行标准等外来文件，通过局域网发布。

公司已经通过信息安全管理体系，文件管理和保密性严格受控。

现场审核期间，未发现作废文件在使用的情况。文件化信息受控。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

企业名称：贵州航天凯山石油仪器有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号

认证范围 EI:石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售;计算机应用软件开发、计算机系统集成所涉及的诚信管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，贵州航天凯山石油仪器有限公司的

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诚信管理体系:

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰

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。