

项目编号：20757-2024-HSE

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：HSE 健康安全环境管理体系

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）： 李俐

报告日期： 2025 年 9 月 28 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：李俐

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	审核员	ISC[S]0008	18A,19A,33

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋新勇、苏刚	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，进行第1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 08002.1-2022 & 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：Q/SY 08002.1--202《健康安全环境管理体系第1部分:规范2》、SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及



使用指南》

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09月28日上午至2025年09月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月14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）：

HSE:石油天然气仪器及工具的设计开发、制造、销售和售后服务;油气田数字化应用软件开发和信息系统集成;油气田工程测井技术服务

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）：

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证书及标识使用情况：

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 9 月 30 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：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

HSE目标和指标符合“诚信、敬业、拼搏、创新、安全、环保、和谐、发展”的企业宗旨；推行清洁生产，逐步实现废弃物的无害化处理，努力减少产品生产中对环境造成的危害，保护好生态环境，确保完成公司下达的环保考核指标。

健康安全环境管理目标

- 1.固体废弃物和危险废物的排放符合国家及地方政府规定，各部门固废分类、收集、处置检查合格率100%；
- 2.火灾事故为零
- 3.重大伤亡事故为0；
- 4.轻伤控制在2人次/年以内；
- 5.职业病发生率为0。
- 6.噪声、废水投诉为零。

公司生产及部门应将上述环境、职业健康安全、HSE管理的总目标分解、转化为各部门的具体的工作目标，并为保证公司总目标的顺利完成做好各项工作，确保目标实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

部门执行了环境与职业健康安全运行控制程序等管理制度，经查规定详尽，现场巡查和审核；现场观察：公司办公设置有可回收垃圾及不可回收垃圾桶，做到了分类存放，现场观察符合要求，由保洁员定时进行收集处理；公司的办公用硒鼓、墨盒、废纸、废电池等，与供应商进行回收，公司制定《固体废件回收记录表》，记录有办公用硒鼓墨盒等的处理名称、处理时间、处理方式、处理数量等。现场巡查办公机关区域，设置有日关灯，热水器、空调为双制式和电脑的用电等符合安全设置的要求。现场观察未有火灾隐患，管理符合要求。

---现场观察： 办公室节约能源及废弃设备的处理方式等进行了规定，充分考虑了生命周期的思想，现场观



察有效；现场观察符合安全、环境操作规定，询问人员清楚其安全操作的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。现场观察基本符合标准要及管理的要求。

---相关方的管理：见相关方告知书及信息交流登记表，通过合同、环境和职业健康安全协议进行施加影响，相关方由综合部进行管理，对采购的供方采用评价其能力，包括环境、安全管理的要求，并签订《相关方告知书》，签订时间为2023.3.2，经查对环境的要求明确，现场观察，持续进行管理，符合要求。其他相关方：主要相关方有地方领导现场指导工作、相关行政管理部门现场检查工作，顾客来访、供方送货，公司在大门口张贴了“公示栏”，明确了公司的管理方针、管理目标、安全要求及进入公司的安全注意事项。公司编制了“相关方告知书”，明确了公司对安全管理的基本要求。现场观察基本符合要求。

--- 现场观察，综合管理部办公室悬挂有部门管理制度，现场观察符合规定，询问清楚其安全环保的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。

-- 变更的管理：依据风险评价的结果，策划了环境和职业健康安全管理手册及相关的管理制度，目前未发生变化，持续保持。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

--火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。

--查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。查员工转岗环境和职业健康安全教育，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。

---查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品、防疫物资等物品，领用人均签字领取。

---查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司办公楼楼道配置消防栓1个。现场检查配备合理，处于正常状态。

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

建立了《内部审核控制程序》，规定的内审频次：一年一次(二次间隔不超过 12 个月)。

内审方式：集中式；覆盖体系：HSE覆盖各职能部门；各场所：管理层、综合管理部、生产技术部；内审时间及合理分配情况：计划审核时间：2025年7月25日，审核计划中各审核组审核条款及时间分配基本合理。

内审组长A：宋新勇 组员B：宋超

审核员未审核本部门的工作,各部门审核时间适宜.保持了相应的客观性、公正性。

查看内审检查表。内容记录覆盖体系：HSE。

对审核条款,审核要求，审核记录等作了相应的记录。审核事实描述清晰，具有一定的可追溯性。

抽:审核计划，未遗漏条款，内审员未审核自己的工作



不符合报告：严重不合格0项,一般不合格1项，提供不符合报告、纠正措施记录表等，已采取纠正措施已实施，验证有效。验证人：李希孝 2025.7.25

查见内审报告。编制：宋新勇 批准：兰孟平 2025.7.25。内部审核报告已分发到各部门。

内部审核结论：公司质量职业健康安全管理体系基本符合要求，运行基本有效。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，李经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与李经理沟通，今后加强培训。

制定《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，2025.1.5进行识别和评价。

提供“环境因素识别评价表”共25项。按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒、色带等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素2项：潜在的火灾、固废排放，制定应急准备与响应程序进行控制；

提供“危险源识别评价表”共23项，按照办公活动、项目过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动、物业服务过程等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源2项：火灾发生、意外伤害（触电、交通事故等）。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

抽查如下：

作业活动	危险源	导致的后果
电危害	各类电气插座、插头老化	火灾、触电
人员外出的车辆 和下车间检查	运转设备的危害	交通事故/机械伤害
标志缺陷	办公大楼消防标志不规范	火灾
传染病媒介物	患传染病及传染给他人	传染病
交通运输	疲劳驾驶、违章驾驶	交通事故
暑期办公	高温作业	中暑
办公	未配备消防器材或器材过期损坏	火灾
日常办公管理	抽烟	火灾、健康损害
上下楼梯	地面不平、不小心	人身伤害
线路短路/易燃物遇明火	引起火灾	人身伤害



生产过程

设备操作不当

机械伤害

见《不可接受危险源清单》，触电、火灾伤害、意外交通事故。

以上重要环境因素清单、不可接受危险源清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

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；信息系统集成实现的策划主要由战略发展部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，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，编制了相应的过程文件：策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、工艺过程卡片
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图；
- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

编制了1、石油仪器仪表、专用工具及配件的生产和销售流程：

合同→机械装配→电路板焊接→电路板老化→总装→调试→检验→交付→售后。

2、信息系统集成流程：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。

3、计算机应用软件开发实现流程：甲方要求→编写软件研发文件→软件编程→测试→交付。

4、油仪器仪表、专用工具及配件的研发流程：项目立项→需求调研/分析→成果设计→测试验收。

5、技术服务流程：顾客需求→需求调研/分析→实施服务→客户测试验收。

特殊过程：无

外包过程：机械加工等。

在生产技术部查看，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、应急管理規定。

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、应急管理規定。

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。

现场查看，检测实验室配置灭火器材。

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

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 HSE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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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



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。