



项目编号：10102-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：福建伟卓科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 卢金凤

审核组员（签字）： 蔡惠娜

报告日期： 2026年02月27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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：卢金凤

组员：蔡惠娜



受审核方名称：福建伟卓科技有限公司

## 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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	29.10.07,33.02.01,34.01.02,34.06.0 0
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	29.10.07,33.02.01,34.01.02,34.06.0 0
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	29.10.07,33.02.01,34.01.02,34.06.0 0
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1QMS-1288497	29.10.07
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	29.10.07,33.02.01,34.01.02,34.06.0 0
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	29.10.07,33.02.01,34.01.02,34.06.0 0

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕亚楠、李睿逊	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（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

#### 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法。

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：GB/T 50539-2017油气输送管道工程测量规范、GB 50026-2020工程测量标准、Q/SY 06302.1-2016油气储运工程勘察测绘规范 第 1 部分：油气管道、海堤生态化建设技术指南、GB/T 32338-2015石油天然气工业 钻井和修井设备 钻井泵,中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法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：2026年02月26日上午至2026年02月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2026年07月02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:油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售

E:油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售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：厦门市翔安区金海街道新澳路 510 号 707 室之 79

办公地址：厦门市思明区宝龙国际中心 1102A

经营地址：厦门市思明区宝龙国际中心 1102A

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 一阶段审核情况：

于 2026 年 02 月 10 日 13:30 至 2026 年 02 月 10 日 17:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：目标完成情况；内审、管理评审有效性；产品设计及销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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：行政部 QEO7.2

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：2026年3月27日前提提交审核组长。

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2027年2月27日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合整改跟踪，内审和管理评审的实施深入，管理人员对标准的理解和支持，服务过程的控制，重要环境因素及不可接受风险的管控等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，但体系运行时间较短，仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

### 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：2025年07月02日，体系实施时间：2025年07月02日

2) 法律地位证明文件有：

#### 1. 资质：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91350213MAENW00G99），经营范围一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；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；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶销售；船舶租赁；海洋环境服务；海底管道运输服务；仪器仪表制造；通信设备制造；环境应急治理服务；环境应急技术装备制造；环境应急技术装



备销售；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；管道运输设备销售；特种设备销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶制造；河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）覆盖认证范围，有效期内。

查看固定污染源排污登记回执，登记编号：91350213MAENW00G99001Y，有效期 2026 年 02 月 26 日至 2031 年 02 月 25 日。

2. 据负责人介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，国家企业信用信息公示系统查询，无行政违法情况发生。现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料，公司体系运行以来未发生过质量事故，现场未见到相关事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。基本符合要求。

3. 监督抽查：体系运行以来没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

服务流程：设备销售服务流程：洽谈/投标→签订合同→采购→检验→顾客验收→售后服务

海洋工程技术咨询服务流程：需求对接/投标 → 签订咨询合同 → 技术方案编制与实施 → 成果审查与验证 → 客户验收 → 后续技术支持与服务。

软件开发服务流程：需求洽谈/投标 → 签订开发合同 → 系统设计与编码（含采购第三方服务/组件）→ 内部测试 → 客户验收 → 上线部署与售后服务。

油气管线测量技术服务流程：需求对接/投标 → 签订技术服务合同 → 外业测量与内业数据处理 → 成果审核与质量检验 → 客户验收 → 后续技术支持与服务。

需确认的过程（关键过程）：技术方案编制、内部测试

外包过程：外业测量与内业数据处理

### 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. 理解组织及其环境：

管理手册记载识别的外部环境有：国际、国家、地区和本地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素、气候变化等因素；识别的内部环境有：公司的价值观、文化、知识、绩效和成功因素等。企业制定实施组织环境相关方需求期望控制程序，提供外部因素识别监视评价总清单、内部因素识别监视评价总清单，根据因素分析逐一提出应对措施。将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。公司对组织的内外部环境每年进行 1 次评审，基本符合标准要求。

##### 2. 理解相关方的需求和期望：

-查手册，企业确定管理体系有关的相关方包括：a) 员工； b) 顾客； c) 产品的使用者； d) 质检机构、生态环保机构、安监机构等立法、执法机构； e) 其他等。

-查看组织环境相关方需求期望控制程序、相关方的需求及期望识别及评审表，了解相关单位的需求和期望：顾客（1. 建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；2. 持续满足合同要求的服务质量；3. 期望企业在服务过程中融入气候变化应对理念，降低服务全周期的环境影响）；外部供方（1. 稳定、持续的



开展双方的业务合作；2. 通过深度合作降低供方成本，提升供应链持续竞争力；3. 获得更先进、规范化的管理制度促进自身改善；4. 期望与供方共同推进低碳合作，降低供应链的气候相关风险）；员工（个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足职业健康防护的落实）等。制定对应监测指标或项目，结果评价：基本按应对的措施控制管理，基本满足要求。

-企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。企业将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

### 3. 确定管理体系的范围及其过程：

1. 经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

Q：油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售

E：油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

2. 企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司制定实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

3. 企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：外业测量与内业数据处理。需确认的过程：技术方案编制、内部测试。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

### 4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况：

1. 最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：服务客户，精益求精、持续改进、创新创意；质量提升、降本增效；防治污染、节能降耗；安全第一、预防为主；综合治理、守法经营。

2. 方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

3. 为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

目标	2025.7-2026.1 实绩
顾客满意度 ≥90 分	97
产品交付合格率 100%	100%
固体废弃物分类回收率 100%	100%



火灾发生为 0 次	0
触电发生 0 次/月	0

-制定实施目标指标及管理方案管理程序，行政部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

-查见环境目标指标及管理方案、安全目标指标及管理方案，方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，体系运行以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。内容齐全，符合要求。

#### 5. 组织的角色、职责和权限：

1. 最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：行政部、运营部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。
2. 公司任命吕亚楠为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。
3. 公司经职工选举黄心洁为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

#### 6. 应对风险和机遇的措施：

1. 公司建立实施风险机遇控制程序，为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。提供记录风险评估与应对措施表，对法规要求、相关方要求、市场、供应商、公司运营、财务状况、气候变化适配管理等进行风险及机遇的识别（外部因素及相关方描述、风险和机遇）；风险及机遇的评估（发生可能性×严重性、等级）；风险及机遇应对措施（24项）；执行部门；风险及机遇应对措施结果评价（有效）；评价日期：2025-09-20。

2. 公司建立实施环境因素危险源识别风险评价控制程序，辨识出职业安全健康危害，评价其危害程度，判定出重大危险并进行有效控制。管理代表负责危险源的辨识和危险源评价的领导及组织工作。制定环境及安全管理规定：节约用水管理规定、消防安全管理制度、安全服务管理制度等。

3. 查看环境目标指标及管理方案，内容包含：目标/指标（固体废弃物分类收集 100%合规处理；控制火灾事故，火灾发生 0 次）；实现目标的方法（生活垃圾集中收集委托环卫部门处理；组织厂区的安全环保管理相关人员进行环保安全工作；严格按照规范要求建设厂区；建立防火责任制，厂区内配备干粉灭火器。应定期的对干粉灭火器执行检查，督促采取有效措施，消除火险隐患，并及时更换已损坏的干粉灭火器，可以将营运期的环境风险降到最低等）；负责部门、实施日期、资金投入等。查环境管理方案检查表，详细记录完成情况，检查情况（达成）。目前实施良好。查看安全目标指标及管理方案，内容包含：风险、目标指标（火灾发生为零、触电事故发生为 0）、管理方案（配备消防设施；制定应急预案；定期进行消防应急演练；对进行人员定期进行安全培训；由专业的人员处理电方面的工作等）、实施期限、负责部门、资金预算等。查职业健康安全管理体系检查表，详细记录完成情况，检查情况（达成）。目前实施良好。

-公司已在管理体系过程中融入并实施这些措施，通过内审及管理评审结果可知，公司应对措施有效。基本符合要求。。

#### 7. 变更的策划：

-总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更的机会；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施。要考虑到：变更的目的及其潜在后果；质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，2026.2.9 管理手册更新为 A/1 版本。

**8. 组织的知识情况：**

-公司的知识知识来源包括：a) 内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果； b) 外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

-组织知识汇总到行政部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由行政部和最高管理者存管。符合要求。

**9. 产品服务实现的策划：**

-公司目前主要从事油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售，对产品的质量目标实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了油气管线测量技术咨询服务、软件开发、海洋工程技术咨询服务、石油钻采设备、海洋设备的销售实现的质量目标和质量要求，质量目标有：顾客满意度 $\geq 90$ 分；产品交付合格率 100%。

制定实施了运行控制程序、过程管理程序等文件，为活动作业提供了充足的信息。

制定了产品实现过程中质量记录有：油气管线外业测量与内业数据处理记、海洋工程技术咨询项目实施记录表、软件开发服务流程相关表单。

-策划了产品/服务实现工艺流程：

设备销售服务流程：洽谈/投标→签订合同→采购→检验→顾客验收→售后服务

海洋工程技术咨询服务流程：需求对接/投标→签订咨询合同→技术方案编制与实施→成果审查与验证→客户验收→后续技术支持与服务。

软件开发服务流程：需求洽谈/投标→签订开发合同→系统设计与编码（含采购第三方服务/组件）→ 内部测试→客户验收→上线部署与售后服务。

油气管线测量技术咨询服务流程：需求对接/投标→签订技术服务合同→外业测量与内业数据处理→成果审核与质量检验→客户验收→后续技术支持与服务。

需确认过程（关键过程）：技术方案编制、内部测试

外包过程：外业测量与内业数据处理

-产品执行标准：GB/T 50539-2017 油气输送管道工程测量规范、GB 50026-2020 工程测量标准、Q/SY 06302.1-2016 油气储运工程勘察测绘规范 第 1 部分：油气管道、海堤生态化建设技术指南、GB/T 32338-2015 石油天然气工业 钻井和修井设备 钻井泵等，及顾客要求。

-策划配置了相关的资源，包括管理人员、生产作业人员、办公生产用设施等，所需办公设备：电脑、开发软件、打印机、空调、办公家具、通信设备、网络等。生产设备及检验设备：无。特种设备：电梯等。基础设备及配置可满足相关产品服务要求。

-体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品及服务实现的策划与组织的运作方式相适宜。

**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. 监视、测量、分析和评价：**

-《管理手册》9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际。编制有《环境职业健康安全监视和测量程序》。监测和测量的内容有：质量服务、环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。



公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，定期进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。
2. 企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 97 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议已整改完成。
3. 巡视现场，办公区域有分类垃圾桶，无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况，环境较整洁。
4. 定期对环境安全进行检查，抽查 2025.8.31、2025.9.30《环境安全检查记录》，检查结果为合格。
5. 物业定期对公司区域内的消防设施每月检查一次，并在设备处有相应的检查记录。
6. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。
7. 自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。故。

## 2. E0 运行策划和控制：

1. 现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供方统一回收。生活污水由城镇统一纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。办公室通风和照明良好。
2. 提供了相关运行控制文件，如环境因素、危险源识别评价控制程序、法律法规及其他要求的获取与识别程序、管理制度等文件，对环境安全的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。
3. 公司确定的重要环境因素：固体废物排放、潜在火灾。
4. 不可接受风险：火灾、触电。
5. 运行控制情况：
  - 5.1 能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。
  - 5.2 废水的控制：职工生活污水排入市城镇网。废气的控制：办公基本无废气产生。噪声的控制：办公噪声小，对相关方无不良影响。
  - 5.3 触电伤害预防：由行政部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录《环境安全检查记录》。
  - 5.4 固体废弃物控制：主要为办公物品废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；废旧纸张出售以再生循环使用。
  - 5.5 杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的灭火器，灭火器有点检记录。
  - 5.6 环保/安全投入：费用名称/金额（元），2025 年 7 月至 2026 年 1 月的相关费用：消防器材费 1800，劳保费 600，电费 4057，水费及固体垃圾处理费（物业费）10778.49，保险费 18000。
6. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、流程、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。



7. 向顾客（福建景合宸海洋科技有限公司）、供方（厦门伟卓天泽科技有限公司）等相关方传达公司环境安全方针目标及相关要求，相关方表示接受并配合管理。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

### 3. 产品和服务的设计和开发：

经和部门负责人交谈，公司编制了《设计开发控制程序》，对设计和开发过程进行了规定，确保设计工作顺利地进行。

目前公司的产品研发基本都是在原有产品类别的基础上，结合客户需求及市场调研进行新产品研发，通常是新材料的应用及安装方式、使用功能的改变等。

目前公司软件开发研发的流程大致为：需求洽谈/投标→签订开发合同→系统设计与编码（含采购第三方服务/组件）→内部测试→客户验收→上线部署与售后服务。

一、需求分析：首先要明确业主“要做什么”。与客户/用户沟通，收集功能性和非功能性需求。编写《需求规格说明书》。进行内外可行性分析（技术、经济、操作等）。并在反复的与业主对接中出具清晰、可验证的需求文档。

二、系统设计：内部人员对于需求进行架构设计（如微服务、单体架构等）。模块划分、接口定义、数据库设计。技术选型（编程语言、框架、中间件等）。技术人员出具系统架构图、数据库 ER 图、API 文档、技术方案等。

三、编码实现：开发人员编写代码。遵循编码规范和版本控制。单元测试（Unit Testing）同步进行。

四、测试：对于软件进行内部测试和小范围外部测试，确保软件质量，发现并修复缺陷。

测试类型包括：单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试、性能测试、安全测试等  
出具测试报告、Bug 跟踪记录。

五、部署（Deployment）：将软件发布到业主要求的运用场景使用。

六、维护与迭代（Maintenance & Iteration）

持续性优化和修复问题。主要是修复 Bug。响应业主及其用户的反馈，增加新功能。

包括性能调优、安全补丁

查见软件项目：2025年7月2日至11月2日煤矿注浆井的随钻导向弱信号提取软开（客户名称：青岛天泽石油工程技术有限公司）部分记录如下：

一设计与编码信息

软件需求概述：

信号处理性能在拟煤矿井下典型叶声（信比<-15dB）环境下，软件处理后的有效导向信号信噪化提升>2088。

系统设计内容：

- 1.架构设计:井下采集层+边缘计算层+井上应用层+数据存储层;
- 2.数据库设计:轻量化、易检索、可追溯,贴合弱信号提取和钻进业务
- 3.功能模块设计:数据采集-算法处理-业务应用-系统管理
- 4.界面设计:大屏适配 (井上监控室)+操作简化 (井下防爆终端),重点信息突出

编码实施情况：

- 1.开发语言/工具:中文
- 2.编码进度:全部完成
- 3.编码质量:符合规范

—软件开发项目内部测试表：

测试项目（功能/性能等）：功能模块完整性，系统稳定性，兼容性，其他测试项目。

测试标准：符合需求设计,无功能缺失，长时间运行无崩溃、无异常，适配约定设备/系统版本。

有测试人员及负责人员签字确认。

测试结果：通过

—软件开发项目上线部署表，部署内容：

- 1.软件安装与配置:主机: CPU≥Inteli7-10700、内存≥16GB、硬盘≥512GBSSD (兼容 NIPXI 硬件模块接口)
- 2.数据库部署与数据迁移 (若有):



3.系统调试与试运行:正常注浆钻进 (50%→100%负荷),验证算法适配真实工况。

4.权限配置:按“决策-操作-查看-维护”分层,核心算法/参数仅核心人员可改

—软件开发项目客户验收表:

交付物清单: 1.软件安装包已交付, 2.系统设计文档已交付, 3.内部测试报告已交付, 4.操作手册已交付, 5.其他交付物:已交付。

验收结论: 验收合格 (同意接收)。

分别有客户方验收人签字, 我方项目负责人签字。

负责人表示, 以上软件开发项目立项测试及交付后无更改、

对设计开发的控制基本符合要求。

#### 4. 生产和服务提供:

公司编制了采购控制程序、服务控制程序、客户服务管理制度、客户回访制度、销售服务质量考核办法等制度文件, 对销售服务过程控制进行规定。

8. 5. 1a) 获得形成文件的信息:

1. 组织从事油气管线测量技术咨询服务; 软件开发; 海洋工程技术咨询服务; 石油钻采设备、海洋设备的销售, 活动特征的信息已明确。

2. 服务流程:

设备销售服务流程: 洽谈/投标→签订合同→采购→检验→顾客验收→售后服务

海洋工程技术咨询服务流程: 需求对接/投标→签订咨询合同→技术方案编制与实施→成果审查与验证→客户验收→后续技术支持与服务。

软件开发服务流程: 需求洽谈/投标→签订开发合同→系统设计与编码 (含采购第三方服务/组件) → 内部测试→客户验收→上线部署与售后服务。

油气管线测量技术咨询服务流程: 需求对接/投标→签订技术服务合同→外业测量与内业数据处理→成果审核与质量检验→客户验收→后续技术支持与服务。

需确认过程 (关键过程): 技术方案编制、内部测试

外包过程: 外业测量与内业数据处理

3. 负责人表述产品特性的信息比较清楚, 符合要求。

8. 5. 1b) 测量资源:

公司油气管线测量技术咨询服务; 软件开发; 海洋工程技术咨询服务; 石油钻采设备、海洋设备的销售未使用监视和测量工具, 销售产品, 由供方直接发往客户指定地点, 客户根据供方发货单及质量证明文件进行数量及质量的核实。

8. 5. 1c) 在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则:

当前公司正在进行的海洋工程技术咨询服务项目名称: 泉州台商投资区海洋生态保护修复项目数模专题研究技术服务合同, 客户是福建福骐海洋工程有限公司, 工作进度已经完成了前期对接需要以及合同细节敲定, 预计在本月内签订合同。油气管线测量技术咨询服务项目名称: 大日出天然气出口管道与巴尤乌丹管道公路地球物理与超声波遥感测绘, 客户是东帝汶石油与矿产资源部, 工作进度: 已完成前期对接需求工作和出海作业前期准备, 正在走招投标工作。软件开发方面继续为前期客户青岛天泽石油工程技术有限公司做软件开发后续的维护工作。石油钻采设备、海洋设备的销售, 正在跟自然资源部第三海洋研究所对接需求, 项目名称待定, 预计项目落地实施会在3月中旬。

软件开发项目控制情况详见 Q8.3 审核记录; 。

—查见海洋工程技术咨询服务项目: **海洋工程技术咨询项目技术方案编制审批表**, 客户名称福建景合宸海洋科技有限公司;

项目负责人: 李睿逊, 编制周期: 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 1 日, 审批人: 黄心洁。

项目背景及要求: 依托厦门海洋经济示范区、海洋强国战略, 根据项目需求, 提供海洋工程结构物的可行性分析与初步设计建议

方案核心内容: 1. 技术思路: 聚焦“安全可靠、生态适配、智慧高效、国产化适配”, 结合厦门海湾环境特性, 整



合海洋工程设计、施工、监测、运维核心技术,破解复杂海洋环境(风浪、腐蚀、地质)难题,兼顾工程质量与生态保护。2.核心技术方案:结构物内置物联网传感器(应变、沉降、腐蚀监测),接入智慧运维平台,实现实时数据传输与异常预警。3.实施步骤及流程:勘察(海洋地质、水文)→方案设计→审批(海洋环保、用海许可);施工阶段:离岸基础施工—主体工程搭建→设备安装调试→生态防护同步实施。4.技术标准及依据(贴合海洋工程相关规范):国家规范:《海洋工程环境保护设施验收技术规范》(GB/T25056)、《跨海桥梁设计规范》(JTJ/TD64)5.预期成果及交付物:根据项目需求,提供海洋工程结构物的可行性分析与初步设计建议。

技术难点及应对措施:针对“离岸施工难度高”:运用沉管浮运安装、桩基钻孔定位一体化设备,搭配卫星定位+水下机器人(ROV)实时监测;对软土地基采用换填+加固处理,确石区采用精准爆破+清礁工艺,确保基础稳定性。

方案通过审议并批准交付。

—查见油气管线外业测量与内业数据处理(外包)记录,项目名称:油气管线测量技术咨询服务合同,测量日期:2025年9月25日,客户名称:福建景合宸海洋科技有限公司,项目负责人:黄心洁

测量范围:甲方指定的管线区域

测量环境:地势南高北低,海拔395米左右;南部为低中山地、岩溶盆地与槽谷,中北部以波状丘陵为主(约占70%),喀斯特地貌。多云转阴,24°C~34°C。

一外界测量情况:1.测量工具/设备:陆域部分:RTK、全站仪、多波束测深系统、侧扫声呐、浅地层剖面仪;2.测量方法:陆域部分:采用RTK、全站仪等设备进行控制测量及管线中心线放样,比例尺不低于1:500。海域部分:利用多波束测深系统、侧扫声呐、浅地层剖面仪等海洋测绘设备,进行水深测量、海底地形地貌扫描及管线埋深探测。3.测量数据记录(关键点位、坐标、高程等):长宁县油气管线测量记录(CGCS2000,1985高程)

## 二、内业数据处理情况

1.数据处理工具:MapGIS2000 坐标系转换系统,

2.数据处理内容:完成CGCS2000坐标批量转换、投影变换,精度 $\leq 0.01\text{m}$ ,匹配长宁县地形测量规范;也可选用国产清华山维软件。导入测量坐标,绘制管线走向图,标注转角点、穿越点等关键点位,兼容DWG格式存档。将RTK采集的椭球高转换为1985国家高程基准,通过EGM2008模型修正,结合长宁县当地基准偏差校准。

3.数据处理结果:口完成口未完成(未完成原因):

4.处理后成果:管线竣工图纸2张、测量点位数据表1份、高程成果表1份、埋深复核记录表1份,共计纸质成果4份,电子成果1套。

相关数据及结果满足咨询报告编制要求。

—为确保产品和服务交付符合客户要求,公司对销售人员定期评价,查见2025-2026年服务质量考评记录,被评价销售人员:李睿逊、张雪婷、蔡茂盛、张志胜等,评价结果:工作态度、基础能力、业务熟练程度、业务熟练程度、服务质量等,评价得分均在88分以上,符合程序和合同要求。

### 8.5.1d)基础设施和环境:

组织办公面积约156平方社,配备有电脑、打印机等,网络通讯设施齐全,基本能满足销售活动的需要。

### 8.5.1e)人员资格:

服务业务相关人员有10人,均经考核合格后上岗,能满足公司咨询、软件开发、产品销售活动开展。

### 8.5.1f)对能力进行确认和定期再确认:

组织需确认过程为:技术方案编制、内部测试,组织从人人员能力、资源状况、销售方法、咨询、研发和产品销售、工作环境、物资、质量状况等方面进行了确认,结论:经过过程能力的确认,本公司的技术方案编制、内部测试工作能力能够持续的实现预期的结果。确认人:卞兰君、吕亚楠、蒋双阳、李睿逊、黄心洁 2025.09.20

### 8.5.1g)采取措施防止人为错误:

公司编制程序文件、管理制度,对销售过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、签订合同、采购发货、售后服务等过程,均有主管审核,可防止人为错误。

### 8.5.1h)实施放行、交付和交付后活动:



1. 查看销售及软件开发、咨询等控制记录，由运营部负责保存。  
2. 查包装、运输、贮存：严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输，销售的均从供方直接发货至客户指定地点，必要时给用户产品检验报告等。

3. 查交付和售后服务：销售产品货物到客户现场由顾客进行验收，核对无误后予以确认并结算。审核覆盖期间无异常情况（货物丢失、破损，质量不合格等）出现。公司软件开发以相关程序及软件形式安装 交付，咨询成果以报告形式交付，相关服务均满足顾客的质量要求和交付要求。目前合同履行情况良好。

#### 5. 变更的控制：

-公司《管理手册》8.5.6 规定对服务发生变更时控制的程序，以保证服务过程始终处于受控制的状态。

-现场与负责人交流，公司软件开发、咨询服务、产品销售模式稳定，务过程未发生改变，负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚。

#### 6. 产品和服务的放行：

-公司《管理手册》8.6、程序文件《销售和服务提供控制程序》等，相关规定确保产品销售服务满足标准要求。策划合理，符合要求。 公司业务人员均具备多年工作经验，并经相关培训合格后上岗。

-销售产品货物到客户现场由顾客进行验收，核对无误后予以确认并结算，。审核覆盖期间无异常情况（货物丢失、破损、质量不合格等）出现。公司软件开发以相关程序及软件形式安装 交付，咨询成果以报告形式交付，相关服务均满足顾客的质量要求和交付要求。

-软件验收情况见 Q8.3 审核记录

-产品销售客户验收情况：

石油钻采设备：2025 年 12 月 29 日低成本高效率新一代旋转导向设备购销-验收单，产品名称数量：低成本高效率新一代旋转导向设备/3 套，客户：福建景合宸海洋科技有限公司。对工具尺寸、最大造斜率、最大外径、扶正器尺寸、工具长度、工具重量、非旋转套筒长度、主要动力来源、信号上传速率等参数进行确认。综合评价：以下产品符合合同验收条件，技术资料齐全、统一、规范。同意通过验收。有公司负责人员及客户签字确认。

海洋设备：2025 年 9 月 10 日验收单，收货单位：青岛蔚蓝深海环境科技有限公司，供货单位：福建伟卓科技有限公司；产品名称数量：剖面海流计，温盐深传感器各一套，验收结论：经过详细测试与评估，本次验收的设备在性能、稳定性、安全性及可靠性等方面均达到预期标准。本次验收的海洋设备符合验收标准，同意通过验收。有公司负责人员及客户签字确认。

-2026 年 2 月 9 日海洋工程技术咨询项目客户验收表，客户名称：福建景合宸海洋科技有限公司，验收项目包括：交付物完整性、技术方案符合性、实施过程规范性、成果有效性、技术交底满意度、其他约定验收项目等，结论：满足验收标准按合同及技术方案约定要求。客户验收负责人已签字生效。

-2025 年 9 月 25 日油气管线测量技术咨询项目客户验收表，客户名称：福建景合宸海洋科技有限公司，交付物名称：油气管线外业测量原始记录表，内业数据处理成果表，油气管线测量成果图，成果审核与质量检验报告，技术咨询服务总结报告，验收项目包括：测量范围符合性、数据准确性、成果规范性、交付物完整性、技术支持满意度、其他约定验收项等，验收结论：验收合格，客户验收负责人已签字生效。

产品和服务的放行管理策划合理，相关控制符合要求。 。

#### 7. 顾客满意度情况：

-公司管理手册 9.1.2 条款明确规定了顾客满意情况调查的有关程序顾客满意度管理程序，内容符合企业实际和标准要求。

-据负责人介绍：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。自体系运行以来共收回 4 份顾客满意度调查表（2025 年 10 月），查看对青岛蔚蓝深



海环境科技有限公司、自然资源部厦门海洋中心(自然资源部厦门海洋预报台)、福建景合宸海洋科技有限公司、青岛天泽石油工程技术有限公司等的顾客满意度情况,顾客满意度均在 90 以上,查看顾客满意度调查报告,本年度顾客满意度为 97 分,超过了顾客满意度 $\geq 90$  分的质量目标要求。

## 8. 产品和服务的要求:

1. 公司主要进行油气管线测量技术咨询服务;软件开发;海洋工程技术咨询服务;石油钻采设备、海洋设备的销售。

组织由行政部负责与客户进行沟通。

沟通方式:电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容:产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时,采取的应急措施等。

沟通的时机:当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

-由运营部确认与产品有关的要求:

适用的法律法规要求,生产各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题。

组织认为的必要要求:包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求,通过合同、发货单等形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由行政部负责。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查,了解顾客满意或不满意的信息,并积极应对,确保顾客满意。对顾客一般提出的问题,由销售人员负责解决,不能解决的或关系重大时,公司派专人到现场去查看,确属公司服务质量问题的,并组织人员制定紧急应对措施,进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况

## 9. 外部提供的过程、产品和服务的控制

1. 提供有供方管理程序、外部提供过程产品服务控制程序,规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2. 主要公司采购产品及服务为:剖面海流计、温盐深传感器、轴承等。外业测量与内业数据处理等均为委外,按采购要求进行控制。

办公用品类通过网络或文具店采购,可满足办公要求。

3. 查合格供应商名单,有厦门欧仕新科技有限公司-温盐深传感器等,福建远大律师事务所-法律顾问,厦门印海途海洋科技有限公司-无人智能管理技术服务等。

4. 查供应商评审表,评价内容:供货能力、供货方式、提供产品质量、产品是否环保以及生产过程是否环保、按时交货情况等,经年度评价均为同意列为合格供方,评价人:李睿逊、蒋双阳,批准:卞兰君。评价日期均为不同,根据与各供方的合作时间不同评价的日期不同。

5. 供经查该公司采购过程为:依据订货合同,制定采购计划,然后由采购员向供应商传达,签订采购合同或微信下单,查看采购记录

2025.9.3 的油气管线测量咨询服务合同,供方:厦门伟卓天泽科技有限公司,项目名称:油气管线测量技术咨询服务项目(包括现场测量、数据处理与解释等)(油气管线测量技术咨询服务)

2025.10.20 购销合同,供方:四川霓霄科技有限公司,产品名称:中轴短节总成,规格型号:10256486,数量:6 个;产品名称:轴承,规格型号:10288776,数量:8 个;产品名称:发电机主体,规格型号:10256489,数量:6 个;产品名称:脉冲主体,规格型号:10256488,数量:6 个;产品名称:轴承,规格型号:10288777,数量:5 个;产品名称:限制器,规格型号:10318778,数量:5 个;(石油钻采设备)

2025.12.01 购销合同,供方:厦门欧仕新科技有限公司,仪器设备名称:剖面海流计,规格型号:SCM500,数量:1 套;仪器设备名称:波浪小浮标,规格型号:BY-OWM 系列,数量:2 套;仪器设备名称:温盐深传感器,规格型号:OceanPlotCTD-SC,数量:5 套(海洋设备)

2025 年 09 月 05 日无人智能管理技术服务合同,供方:厦门印海途海洋科技有限公司,服务范围:乙方应采用无人机(UAV)、无人船(USV)和 underwater 机器人(ROV)对 18#、19#泊位施工全过程进行智能感知、实时分析、质量预警与成果交付。(海洋工程技术咨询服务)

产品信息均明确,均按要求进行了采购。货到后,检验员按照检验规程中原材料的检验进行查验,并通知库管填办理入库手续。



经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过客户反馈。采购产品直接由供方直接发到客户指定地点，由甲方验收。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

采购过程控制有效。

#### 10. 应急准备和响应：

-提供有《应急准备和响应控制程序》，规定了紧急情况的识别、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求，符合要求。识别有关的紧急情况主要有潜在的火灾、触电事故等急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

1. 编制有提供有火灾、触电应急演练方案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。
2. 建立应急救援组织人员名单及职责，组长：卞兰君，组员：吕亚楠、蒋双阳、黄心洁，有应急联系电话和应急措施等。
3. 所在物业配备了消防栓、灭火器等应急消防设施等，基本合理。

-查见公司于 2025.10.27、28 日分别进行了消防应急演练及触电应急演练，其中消防应急演练提供有消防应急演练记录及消防应急演练工作总结，对演练类别、演练过程及任务分工、演练过程描述等进行了描述。

对应急预案的总结：其他影响应急预案操作的因素：参加人员在演习时的态度方面不是非常严肃、认真，所以在今后的演习过程中，参加人员首先应认真学习演习方案，在演习过程中认真对待，做到一丝不苟。通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

-现场查看，配置有消防栓、灭火器、自动喷水系统，消防栓及灭火器有点检记录，状态为有效。询问部分人员发现火灾或触电怎么办，能正确回答，并清楚工作程序，并会操作消防设施。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

-查内部审核控制程序，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于 2025 年 12 月 22 日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

-查策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。受审核方于 2025 年 12 月 29 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

### 3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

-公司《管理手册》8.7、程序文件《不合格输出控制程序》规定对不合格产品及服务进行控制。内容包括售后服务、退货（换货）、业务员业绩核算与考核评价等，符合企业实际和标准要求。体系运行以来交付都按合同完成咨询、软件开发及销售任务，未发现有售后质量问题的记录。。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

-公司管理手册 10.2、事件调查处理控制程序、不符合、纠正预防措施控制程序的规定，消除质量环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保质量环境职业健康



安全管理体系持续的有效性和符合性。

-经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。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。管理评审提出的纠正预防措施整改完成，对其进行了跟踪检查。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。

-环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

-建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议审核覆盖期间无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业的质量、环境、安全目标设定合理，经统计已全部达成，但缺乏软件开发及咨询服务的相关目标及考核记录。

## 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

-公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

注册地址：厦门市翔安区金海街道新澳路 510 号 707 室之 79。

经营地址：厦门市思明区宝龙国际中心 1102A。

-主要从事：油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售。

-现场查看，办公区约 156 m<sup>2</sup>。基本满足油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售需要。有租赁合同，出租方：厦门宝龙实业有限公司，租期：一年，自 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日止。

-企业体系覆盖人员共计 10 人。设置有行政部、运营部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

-办公设备：电脑、开发软件、打印机、空调、办公家具、通信设备、网络等

生产及检测设备：无。

特种设备：电梯

运输设备：无。

环保安全设备：消防栓、灭火器、喷水系统。

-外包过程：外业测量与内业数据处理。

资源基本符合要求。

### 2) 人员及能力、意识:



-公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

-根据岗位职责及任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理/技术/销售人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供员工绩效考核记录，抽查吕亚楠、卞兰君、李睿逊等人员的评价表，结论均为能够胜任该岗位。

-内审员蒋双阳、李睿逊，2025-11-07 经过内审员培训，考核通过。

-行政部负责员工培训工作，查年度培训计划，策划了 ISO 基础知识、管理手册、程序文件、内审员培训、法律法规的培训等。内容包括：培训内容；培训对象；培训日期；责任部门；培训方式等。提供培训记录表，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

-现场同管理者代表吕亚楠沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审员蒋双阳、李睿逊沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。

-查特殊人员资质：不涉及

-社保缴交情况：2026.2 职工社保缴交 2 人

-现场随机与员工张\*\*、朱\*沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现 紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

### 3) 信息沟通：

-制定实施信息交流、沟通与和协商程序，用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。信息交流的途径以软件、书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。行政部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。相关方抱怨及其他信息，由营销中心接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

-经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

-对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

### 4) 文件化信息的管理：

-公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：管理手册、程序文件、三级文件、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。公司制定实施执行了文件控制程序、记录管理程序，其内容符合标准要求和企业实际。

-现场抽查管理手册、程序文件、三级文件等，编制施：蒋双阳，审核：吕亚楠，批准：卞兰君。发布实施日：2025.07.02，受控。手册于 2026-02-09 修订，版本 A/1。

-现场提供受控文件清单，内容包括：文件名称、文件编号、版本、等，收录有管理手册、程序文件、三级文件。有外来文件清单，内容包括：GB/T 50539-2017 油气输送管道工程测量规范、GB 50026-2020 工程测量标准、Q/SY 06302.1-2016 油气储运工程勘察测绘规范 第 1 部分：油气管道、海堤生态化建设技术指南、GB/T 32338-2015 石油天然气工业 钻井和修井设备 钻井泵等。均在有效期内。符合要求。



-现场提供文件发放/回收登记表，内容包括：文件名称、文件编号、部门、签收人、发放日期等。查管理手册、程序文件、三级文件于 2025.09.20 发到各职能部门，各职能部门领用人签字确认。管理手册 A/1 版本更新，无回收发放记录，已现场沟通，下次审核关注。基本符合要求。

-现场提供记录清单共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。收录年度培训计划、外来文件清单、顾客满意度调查表等 78 份记录，记载记录名称、记录编号、归口部门、保留期限、备注。

-综上，成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售

O:油气管线测量技术咨询服务；软件开发；海洋工程技术咨询服务；石油钻采设备、海洋设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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，福建伟卓科技有限公司的

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	<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 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

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: 卢金凤、蔡惠娜



## 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](http://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、联系方式的变更、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。