

项目编号：20192-2026-HSE

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：陕西国华现代测控技术有限公司

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：2026年3月6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

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
■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
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	毕莹、王飞燕	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HSE健康安全环境管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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单一审核;

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》、JJG 1038-2008《科里奥利质量流量计》、JJG 162-2019《饮用冷水水表》、《常用玻璃量器》JJG 196-2006、《压力变送器》JJG 882-2019、《电子天平》JJG 1036-2022、《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》JJF 1101-2019、



《原子荧光光度计》JIG 939-2009

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03月05日上午至2026年03月06日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年04月24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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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 2027 年 3 月 6 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2015 年 2 月 15 日 体系实施时间: 2026 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、法定计量检定机构计量授权证书、CNAS 认可证书等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 56 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:

资质范围内计量检定校准服务: 委托检测→签订委托协议→受理、接收计量设备→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。

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

企业建立了《环境、职业健康安全、HSE、HSSE 管理手册》和相关的程序文件。通过识别内部环境 (企业文化、企业资源、企业能力、公司特有的影响经营的因素, 包括品牌、合作伙伴和供应链方面的需要、本公司的优势和劣势等); 外部因素 (宏观环境、微观环境、自然环境、其他外部环境: 经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险; 国内外经济形势的变化, 包括国家相关的产业政策及国际贸易规则和准则、总部战略规划等) 进行危害辨识、环境因素识别, 风险评价等, 明确并逐步实现 HSE 目标, 对 HSE 风险进行分析, 监视和评审并实施控制, 保证职业健康安全和环境绩效得到改进, 以上信息形成文件。

陕西国华现代测控公司最高管理者通过以下方面, 证实其对管理体系的领导作用和承诺:

对本公司管理体系的有效性负责; 确保方针和目标建立并与本公司的战略方向相一致; 确保体系要求融入本公司的业务过程; 促进使用过程方法和基于风险的思维; 确保体系所需的资源, 确保相关的人员 (团



队)、资金、设施、装置、技术和工作环境,为实施、保持、持续改进体系奠定基础;沟通体系的有效性和符合要求的重要性;组织管理评审,对管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价;建立和实施工作人员的协商和参与的过程,促使人员积极参与、指导和支持工作人员为管理体系的有效性作出贡献;鼓励员工发现隐患、纠正违章、保护环境、节能减排等行为,支持其他有关管理者在职责分工范围内发挥领导作用。

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,确保完成西安市环保局下达的环保考核指标。

- (1) 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;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。

查看《目标指标和管理方案》

潜在的火灾、爆炸

- 1、检查其他部门有无类似情况,以便统一整改;长期执行不断改进。
- 2、不定期进行安全教育培训。
- 3、定期对电线的完好情况检查。
- 4、在消防栓处画出区域、加贴警告标识。
- 5、加强防火安全检查力度及安全意识宣传。持久一贯性。

触电

- 1、识别危险源予以控制、采取控制措施、监督检查



2、对员工进行教育

3、定期检查劳保用品及检查操作人员证书情况。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 Q/SY 1002.1-2022 & SY/T 6276-2014 标准，结合实际情况，围绕 HSE 方针、HSE 目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，包括：火灾、触电伤害、车辆伤害等。抽查《重要危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、车辆伤害等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、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》等。均有有效版本，符合要求。

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

公司资质：

2023年12月12日，取得《法定技术机构计量授权证书》资格证书，（陕）法计（2023）610000182号，开展检定项目：221项、校准项目：282项，有效期2028.12.11；

2025年3月15日《计量标准考核》，共有131项，有效期2030.07.30；

现有CNAS项目共349项，证书号CNAS L14271。有效期2027年1月20日。



查 2026.3.5 日《陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明》，社保 54 人，实际为：56 人(其中有 2 人为退休人员无社保)，其中高级工程师 3 名，工程师 8 名，一级注册计量师 18 名，二级注册计量师 23 名，本科及以上学历 30 名。公司面积 2000m²，其中试验场地 1700m²，主要仪器设备 1000 余台/套。目前，公司已建立 131 项计量标准，资产价值 1600 余万元。可开展几何量、热学、力学、电学、化学等领域计量器具的检定/校准/检测。国家标准、计量检定规程、计量技术规范等标准齐全，并保存有一定数量的国际标准、行业标准及地方标准。

法定代表人：陈琛。总经理：高江。公司管理者代表：杨嘉泉。

设备有标准热电偶、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。

企业编制“法律法规和其他要求管理程序”，对法律法规的识别和合规性管理做出要求

法律法规的识别：企业识别了与企业产品生产，安全健康环境相关的法律法规及其他要求 102 项：中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国未成年保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国噪声污染防治法。。。。。。

合规性管理：公司于 2026 年 1 月 6 日，依照 HSE 中的“监测与测量”要素和本公司环境、职业健康安全管理体系文件，对环保要求控制的噪声排放、固废排放及消防要求、安全生产进行了合规性评价，结果如下：

1. 废气（粉尘）的排放达标
2. 噪声的排放，达到国家规定的要求
3. 无废水的排放
4. 固体废弃物得到有效管理
5. 遵守消防管理规定和安全生产的要求
6. 能源资源消耗得到有效管理
7. 遵守其它的法律法规到目前为止没有收到环境安全抱怨、投诉和政府环境安全保护部门的处罚。



评价人员：杨嘉泉、邢西锋、侯方圆、李晓莹、毕营等 审批：高江

管代杨嘉泉介绍：企业通过培训，宣传等方式让员工清楚与企业开展 HSE 活动相关的法律法规要求和其他要求

企业结合日常检查、监测检验、审核评估等工作，开展合规性评价及时发现、消除现场和管理的不合规事项

查看《环境/健康/安全 目标、指标分解表》

提供公司目标指标分解情况：

- 1、培训计划完成率 95%；
- 2、涉及环境、危险源的法律法规性文件的收集率确保在 100%，文件发放率 100%。
- 3、杜绝潜在的火灾、爆炸；
- 4、本部门各类废弃物分类处理率达到 100%。

经查《环境/健康/安全 目标、指标完成情况统计表》以上目标均已完成。

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、垃圾处理、保险、劳保用品等，2025.12.31 日统计支出约 4 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、棉鞋、手套等。

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。
- 3、能源资源管控：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，无不合规情况。

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 2025.12.20 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。

查《应急预案》，编辑：杨嘉泉，审核：杨嘉泉，审批：陈琛

明确应急响应、应急保障措施等

成立应急救小组，总指挥：陈琛，副总指挥：杨嘉泉，成员：应急监测小组负责人：洪天成、应急联络小组负责人：汪国强、安全防护救护小组负责人：葛涛

提供相关政府部门急救电话、明确现场应急物资一览表：如干粉灭火器、室内消火栓、消防水池、手套、防护服等等

预案进行了事故风险描述、确定应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急预案管理、专项应急预案、现场处置方案等等

查《火灾逃生应急演练记录》，预案名称：火灾逃生应急预案，演练时间：2025 年 5 月 16 日，组织部门：综合管理部，参与部门：全体人员，演练评价：基本达到目的

查《触电事故应急演练记录》，预案名称：触电事故应急预案，演练时间：2025 年 5 月 16 日，组织部门：综合管理部，参与部门：全体人员，演练评价：个别职工对应急演练的必要性认识不够，但演练基本达到目的

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 2025.12.18、2025.11.13 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。

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

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 2026 年 1 月 8-9 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/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014 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

基本符合要求。

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(包含内部审计)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》，2026 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：2026 年 1 月 20 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：2026 年 1 月 20 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、内部审计及合规性评价结果，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/SY 08002.1-2022 、SY/T 6276-2014 标准、中国石化 HSSE 管理体系(要求)，运行有效，效果是明显的。

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

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 HSE 事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

企业目前在发展阶段,随着每年的扩项、设备的增加、人员的增加,会带来一定的风险。企业要不不断评估实际情况与其预期目标之间的差距,不断改进。

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):

公司资质:

2023年12月12日,取得《法定技术机构计量授权证书》资格证书,(陕)法计(2023)610000182号,

开展检定项目:221项、校准项目:282项,有效期2028.12.11;

2025年3月15日《计量标准考核》,共有131项,有效期2030.07.30;

现有CNAS项目共349项,证书号CNAS L14271。有效期2027年1月20日。

查2026.3.5日《陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明》,社保54人,实际为:56人(其中有2人为退休人员无社保),其中高级工程师3名,工程师8名,一级注册计量师18名,二级注册计量师23名,本科及以上学历30名。公司面积2000m²,其中试验场地1700m²,主要仪器设备1000余台/套。目前,公司已建立131项计量标准,资产价值1600余万元。可开展几何量、热学、力学、电学、化学等领域计量器具的检定/校准/检测。国家标准、计量检定规程、计量技术规范等标准齐全,并保存有一定数量的国际标准、行业标准及地方标准。

法定代表人:陈琛。总经理:高江。公司管理者代表:杨嘉泉。

设备有标准热电偶、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。

2) 人员及能力、意识:

编制执行《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》,规定了人力资源配备、培训计划与实施,考核与认可等予以规定。



编制了《岗位工作人员任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

现场抽查：《员工评估记录表》，

王毅，检测部检测员，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：97分

夏磊，技术质量部，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：98分

每年底由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果对能力达不到或需加强的采取措施通常是培训。

查到《2025年度培训计划》，综合管理部组织管理，编制：王飞燕。培训内容涉及：实验室安全培训、行政制度培训、标准、管理手册程序体系文件、安全检测、管理制度等培训。

抽查三级安全教育情况

抽查：2025.6.8进行行政管理制培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率100%。

查：《培训记录表》，2025.10.20进行安全培训培训培训，记录了培训内容摘要，通过现场操作，现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率100%。

抽查：2026.12.25进行作业指导书，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率100%。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性和偏离的后果。

部长介绍：未出现新员工和发生调岗人员的情况。

查检验检测人员证：

- 1、一级注册计量师：赵涛，证书编号：17120220016，有效期：2027年7月26日
- 2、一级注册计量师：杨嘉泉，证书编号：17120220011，有效期：2027年7月26日
- 3、一级注册计量师：孟海龙，证书编号：17120240130，有效期：2029年10月07日
- 4、高处作业证：王毅，证书编号：T610404199407283033，有效期：2029年12月28日
- 5、高处作业证：王旭东，证书编号：T610425199495230917，有效期：2029年12月28日
- 6、高处作业证：吴小冬，证书编号：T610111198507152033，有效期：2029年12月28日
- 7、HSE培训合格证：贺林，证书编号：H20240713455，有效期：2027年8月19日
- 8、HSE培训合格证：邢西锋，证书编号：ZYYTHSE588346，有效期：2027年8月19日
- 9、HSE培训合格证：张仁，证书编号：ZYYTHSE588347，有效期：2027年8月19日
- 10、安全生产管理人员证：高江，证书编号：A61080061223002899，有效期：2026年9月5日



11、安全生产管理人员证：赵涛，证书编号：A61080061223002898，有效期：2026年9月5日

人员满足要求。

3) 信息沟通：

综合管理部是沟通的归口管理部门，负责建立健全希佛隆公司《内部和外部沟通控制程序》。确定沟通内容、沟通时机、沟通对象、沟通方法、谁来沟通等方面的要求。希佛隆公司建立内、外部沟通渠道，充分应用信息技术手段，准确地收集、传递有关信息，确保各单位（部门）对其职责范围的内、外部信息进行有效的沟通。

沟通分为“内部沟通”和“外部沟通”。内部沟通主要表现：工作职责、权限、要求、职能及管理接口需要相互配合与衔接的事项；法律法规、技术规范、上级或行业要求；资源需求、提供和配置信息；方针、目标及指标完成情况；相关数据统计和分析的信息；检测经营、能源消耗、科技发展、测量和监控记录；内部审计、管理评审结论、监督报告及管理体系运行的其它信息和记录等；外部沟通主要包括：与政府的沟通，与顾客的沟通；与相关方的沟通等。

参与重点结合员工对职业健康安全的要求，参与危害因素的识别和评价，参与事故事件的调查等，通过员工代表反馈相关建议和意见。

4) 文件化信息的管理：

公司依据 Q/SY 08002.1-2022《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》、SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》以及 GB/T 24001—2016、ISO45001:2018 等标准并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。

公司文件分类：一级文件：管理手册。

二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。

三层次文件：管理制度，外来文件：资质范围内计量检定校准服务实施细则等，环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。

查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。

公司编制并实施了《文件控制程序》，文件包括：管理手册、程序文件、各种管理制度等。

无企业标准。



查管理手册、程序文件等文件，手册 2026 年 1 月由于总经理变更对手册进行了修改，2026.1.10 进行了发布，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查，综合管理部文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。

查文件发放：综合管理部 2026 年 1 月 10 日下发了新版管理手册；程序文件、管理制度汇编等文件，未曾更改。

公司编制并实施了《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录一览表》—有内审报告、供方评价表、采购清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅办公室保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。

抽查归档文件整理情况，办公室已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。

外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

综合管理部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场确认，记录保存基本满足要求。

四、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

五、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。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

HSE:资质范围内计量检定校准服务所涉及场所的 HSE 管理活动

八、审核组推荐意见:

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	<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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

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。