

项目编号：30022-2026-R08

# 绿色供应链管理体系

## 审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安洛科电子科技股份有限公司

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）：

报告日期： 2026.3.17

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，不向第三方泄露。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：李俐

组员：



受审核方名称:

## 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
1	李俐	组长	审核员	ISC[S]0008-R08
2				
3				

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋新勇	向导	
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，在第一阶段非现场进行的文件审核的基础上，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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方**绿色供应链管理体系**与审核准则的符合性和有效性并通过对绿色供应链管理绩效和运行绩效的评价打分结果，从而确定能否推荐注册认证和确定对应的星级标准。

### 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：RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》

b) 适用的法律法规；

c)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；

d) 相关审核方案；

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、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、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；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）（GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》等）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年03月16日上午至2026年03月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月10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）：根据公司实际产品状态。

R08:内油气田测井（不含射孔作业）、修井、试气技术服务，石油天然气仪器、石油钻采专用设备的制造（含研发）、销售（含售后服务），油气田数字化应用软件开发和信息系统集成服务及其场所涉及的绿色供应链管理活动所涉及的绿色供应链管理活动。

**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 一阶段非现场审核情况：**

一阶段识别的重要审核点：资质、文件及相关资料的符合性

**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17日前。



2) 下次审核时应重点关注:

暂无

3) 本次审核发现的正面信息: 企业管理层建立了比较完善的质量管理体系等, 对绿色供应链管理要求认识清晰、重视体系建立与实施落实; 在现场环境管理、设备管理、物料管理、可追溯识别方面规范、先进。

**1.5.7 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: 2007 年 4 月 24 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 130

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:

石油仪器仪表、专用工具及配件的生产和销售流程:

合同→机加工→检验→机械装配→电路板焊接→电路板老化→总装→调试→检验→交付→售后。

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。

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。

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。

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。

外包过程: 表面处理      特殊过程: 无

**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

企业成立于 2007 年 4 月 24 日, 无固定期限。统一社会信用代码:91610104797481111M, 注册资本 4721 万人民币, 法定代表人: 兰孟平。注册地址和经营地址: 陕西省西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号, 场地内办公室、厂房, 一层建筑面积为 563 m<sup>2</sup>, 二层建筑面积为 685m<sup>2</sup>, 场地土地面积为 2334 m<sup>2</sup>, 体系覆盖 130 人, 组织结构: 管理层、人力行政部、生产部 (机加工、装配)、研发部、质量管理部、市场部、采购部、物资管理部等, 管理人员, 职责权限, 明确清楚。按照 RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》标准, 建立建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款, 没有不适用条款。



公司总经理、管代介绍主要承诺有：

总经理：

1.战略统筹与顶层设计：牵头制定企业绿色供应链中长期战略，明确碳排放目标、可持续发展方向（如“双碳”目标落地路径），将绿色理念融入企业整体战略规划，审批绿色供应链管理体系的核心制度与资源投入方案。

2.跨部门协同与资源调配：协调采购、生产、技术、财务等部门联动，打破部门壁垒（如推动采购部绿色供应商标准与生产部环保工艺衔接）；统筹分配绿色供应链建设所需资金、人力、技术资源，保障体系落地无资源瓶颈。

3.高层决策与风险管控：审批绿色供应链重大决策（如高环保投入项目、核心供应商合作调整）；定期研判环保政策（如碳关税、环保法规更新）、市场绿色需求变化带来的供应链风险，主导制定应对策略，规避企业合规与经营风险。

4.外部关系与品牌建设：代表企业对接政府环保部门、行业协会、绿色认证机构，争取政策支持（如环保补贴、绿色资质认证）；推动企业绿色供应链实践对外传播，打造绿色品牌形象，提升市场竞争力与 stakeholder（利益相关方）认可度。

5.目标拆解与绩效监督：将绿色供应链战略目标拆解为各部门可量化指标（如采购部绿色物资占比、生产部能耗降低率），纳入部门绩效考核；每月/每季度复盘体系运行数据，监督目标达成情况，对未达标环节推动整改优化。

6.长期投入与持续改进：决策绿色供应链技术升级、设备改造等长期投入（如引入低碳生产设备、区块链溯源技术）；推动绿色供应链管理体系的持续迭代，定期组织体系评审，吸收行业先进经验（如标杆企业绿色实践），提升体系运行效率与合规性。

管理者代表：

1.体系搭建与运行主导：牵头建立并维护绿色供应链管理体系，组织编制体系文件（如手册、程序文件），明确各部门在体系中的职责分工；监督体系日常运行，确保符合 ISO 14001 等环保标准及企业战略要求，避免体系流于形式。

2.跨部门协调与执行推动：作为体系运行的核心协调人，推动采购、生产、技术等部门落实绿色职责（如采购部绿色供应商审核、生产部能耗管控）；定期召开体系协调会，解决部门间协作瓶颈（如绿色标准不统一、数据不互通），保障体系高效运转。

3.内部审核与问题整改：组织开展绿色供应链管理体系内部审核，制定审核计划、组建审核团队，检查各部门体系执行合规性（如制度落地情况、目标达成进度）；针对审核发现的问题，跟踪整改方案制定与落地，形成闭环管理。

4.数据报告与高层汇报：收集体系运行核心数据（如碳排放数据、绿色采购占比、供应商环保违规率），



定期编制体系运行报告；向总经理及管理层汇报体系运行状况、存在的风险及改进建议，为高层决策提供数据支撑。

5.合规监督与风险预警：跟踪国家环保法规、行业绿色标准（如碳足迹核算标准）的更新动态，评估对体系的影响；识别供应链绿色风险（如供应商环保资质失效、政策合规风险），提前制定预警与应对措施，确保企业合规经营。

6.能力建设与意识提升：组织开展绿色供应链体系相关培训（如体系文件解读、环保标准培训），提升全员体系认知与执行能力；推动绿色理念宣贯（如内部宣传、案例分享），营造全员参与绿色供应链建设的氛围。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

企业识别了如下分析：

产品质量风险：直接产品质量风险：产品质量不良造成客户抱怨和客户流失。

环境风险：经营发展及经济效益受全球环境要求的影响。

经营风险：设备意外故障，设备损坏及设备不能满足服务和客户要求

市场竞争力:对竞争对手的错误分析可能导致对我们的服务市场竞争力高估或低估，进而引发期望值风险。

价格风险:服务的价格风险受服务的成本、客户群体等影响造成客户流失。

风险控制措施为：环境风险：识别环境要求，增加环境检测、增加绿色环保设备等。

加强市场开发力度，重点开发中/高度客户群体，扩展市场的销售份额，对供应商进行绿色评价，提供绿色产品。

经常保持和客户的沟通，时刻关注客户最新需求；提升服务品质，做好相关售前售后等服务工作。

经营风险：做好基础设施维护保养工作，定期对设备进行必要的检修，确保有良好的稼动率。

企业管理部每年至少一次对同行业市场调查并形成书面调查报告.制定公司服务价格核算方式，确保公司利润，做到互惠互利。提高公司服务效率，降低服务成本及管理成本，提供价格竞争力。

合规性基础：

提供，2024年10月《建设项目环境影响报告表》油田井下数智化注采联动增产系统研发项目。

提供，陕西环安检测股份有限公司 编号：陕西环安监(综)字[2025]第0002号《监测报告》，对废水、噪声进行了检测，结果，满足排放要求。

合规性基础：

提供，2024年10月《建设项目环境影响报告表》油田井下数智化注采联动增产系统研发项目。

提供，陕西环安检测股份有限公司 编号：陕西环安监(综)字[2025]第0002号《监测报告》，对废水、噪声进行了检测，结果，满足排放要求。

公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式，2025年共发出10份《顾客满意度调查表》，有效回收10份，



调查有效。调查内容有：品质、交货、服务等项目，抽查，中国石油长庆油田分公司第三采油厂虎狼峁采油作业区《顾客满意程度调查表》，满意度为 100 分，有客户签字和盖章。对每一调查内容按百分制统计和计算。

提供《顾客满意度统计分析表》，附有顾客满意度调查表评分规则，顾客满意率达到 99.5%，达到了质量目标的要求。调查结论为满意，从收集的信息分析，客户对公司的产品及服务等方面还是比较认可，基本感到满意。有待改进的主要涉及产品交货期、产品包装和售后服务等。

### 3.2 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

#### 1) 基本项评价情况：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

注册地：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号，场地内办公室、厂房，一层建筑面积为 563 m<sup>2</sup>，二层建筑面积为 685m<sup>2</sup>，场地土地面积为 2334 m<sup>2</sup>，覆盖认证范围：石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计、生产（产品组装）、销售和技术服务；计算机软件开发；信息系统集成。

公司设立部门：人力资源行政部、生产部、研发部、质量管理部、市场部、采购部、物资管理部、管理层及管理人员；

人员：办公人员、销售人员、采购人员、研发人员、生产人员、财务人员等；

设备：数控加工中心、数控车床、数控铣床、铣钻床、摇臂钻床、带锯床、磨床、测井烘箱、振动试验台、高压模拟井组、高低温试验箱、激光打标机、电动试压泵、直流稳压电源等。

办公设备：抽查固定资产台账，包括办公桌椅、打印机、电脑、储物柜、保险柜等。

测量设备：数显卡尺、外径千分尺、内径百分表、洛氏硬度计、邵氏硬度计、活塞式压力计、示波器、台式万用表等。

资源基本满足要求。

#### 2) 评价指标

绿色供应链管理绩效和运行绩效检查评价表的得分情况及对应的星级情况

##### 2.1 评价方法：

企业绿色供应链管理评价采用打分法。依据绿色供应链管理评价指标、要求和评价依据,文件评审和现场评审相结合,通过综合打分进行评价。

##### 2.2 指标选取：

评价指标选取应根据企业或行业产品特点,行业要求以及相关法规、政策、标准,相关方要求及企业绿色制造要求,指标应包括：战略及目标、绿色设计、绿色采购、绿色生产、绿色物流、回收利用及末端处置、绿色信息管理及披露，合计七个一级评价指标,二级评价指标有：绿色发展规划、目标；绿色供应链管理体



系；机构、职责、资源；持续改进；产品绿色设计；工艺绿色设计；工艺绿色设计；包装绿色设计；重点管控物料清单；管理制度及标准；绿色采购要求；绿色供应商选择；供应商风险评估；供应商审核监督；供应商绩效评价；应急管理和响应；文件及信息管理；沟通与培训；生产合规性；重点管控物料管理；污染物排放；用能设备；用能和用水计量系统；单位产品综合能耗；用水量控制；管理制度；管理制度；产品运输、储存要求；运输工具；回收体系；下游企业协同；无害化处理；回收利用绩效；回收利用标识；信息管理。目前根据企业情况不设定三级指标。必选评价指标为企业必须达到的指标。企业或评价方应对可选评价指标选取和新增评价指标做出相应说明，根据指标对产品生命周期和供应链系统资源、生态环境和健康安全影响的重要程度，确定指标权重和分值。定量指标主要包括重点管控物料使用情况、污染物排放量或浓度、单位产品综合能耗、单位产品用水量控制，回收利用绩效等。定量指标应统一计算方法，数求准确、统一、真实，必要时，对数报来源和数据质量进行分析和说明，

指标选取应考虑动态性(如政策、法规和标准的变化，指标的时间特性等)，适时进行调整。定性评价指标应说明评价的依据。

### 2.3 指标权重描述：

必选指标为企业应达到的基本要求，必选要求不符合，不能评为绿色供应链合格企业。指标总分为100分，指标权重和分值可由企业确定，评价综合得分为各项指标值加权的总和。

必选指标为：

一级指标	权重	二级指标
战略目标	10%	绿色发展规划、目标
		绿色供应链管理体系
绿色设计	15%	重点管控物料清单
绿色采购	30%	管理制度及标准
		绿色采购要求
绿色生产	15%	生产合规性
绿色信息管理及披露	10%	绿色信息披露

### 2.4 分值情况：

一级指标	权重	分值	二级指标	分值	分项得分	得分	权重得分
战略目标	10%	100	绿色发展规划、目标	20	20	100	10
			绿色供应链管理体系	30	30		
			机构、职责、资源	30	30		
			持续改进	20	20		
绿色设计	15%	100	产品绿色设计	30	30	100	15
			工艺绿色设计	25	25		
			包装绿色设计	20	20		
			重点管控物料清单	25	25		
绿色采购	30%	100	管理制度及标准	10	10	100	30
			绿色采购要求	10	10		



			绿色供应商选择	15	15		
			供应商风险评估	15	15		
			供应商审核监督	15	15		
			供应商绩效评价	15	15		
			应急管理和响应	5	5		
			文件及信息管理	10	10		
			沟通与培训	5	5		
绿色生产	15%	100	生产合规性	10	10	100	15
			重点管控物料管理	15	15		
			污染物排放	15	15		
			用能设备	15	15		
			用能和用水计量系统	15	15		
			单位产品综合能耗	20	20		
			用水量控制	10	10		
绿色物流	10%	100	管理制度	20	20	87	8.7
			管理制度	25	20		
			产品运输、储存要求	35	30		
			运输工具	20	15		
回收利用及末端处置	10%	100	回收体系	20	15	90	9.0
			下游企业协同	20	15		
			无害化处理	20	20		
			回收利用绩效	20	20		
			回收利用标识	20	20		
绿色信息管理及披露	10%	100	信息管理	60	55	95	9.5
			绿色信息披露	40	40		
总计:	95.8分						

## 2.4 必要的结果解释和说明

一级指标通过加权综合评价结果计算:

$\Sigma$

$$R=(20+30+30+20)*10\%+(30+25+20+25)*15\%+(10+10+15+15+15+15+5+10+5)*30\%+(10+15+15+15+15+20+10)*15\%+(10+20+25+30+15)*10\%+(15+15+20+20+20)*10\%+(55+40)*10\%=10+15+25.5+15+10+10.5+9.5=95.8$$

评级结论: 合格, 可以颁发对应一级的绿色供应链认证证书。

## 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

提供有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划内审时间：2026.2.9，审核组成员：组长：李希孝 审查员：宋新勇，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。



内审员经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于2026.2.9按计划开展了内审。抽，品质部：5.3、6.2、9.1.1、9.1.4、9.2。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排基本一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

审查结论：公司绿色供应链管理体系经过一段时间的运行，绿色供应链管理体系已得到初步的贯彻实施，基本符合 GB/T 33635-2017 标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备绿色供应链管理保证能力，未发生重大服务投诉事件。公司根据经营管理实际，制定了绿色供应链管理相关制度，强化信息管理工作，提高管理信息系统的运用水平，完善相关信息。公司经常组织对涉及绿色供应链管理相关人员进行管理知识培训，强化企业管理工作人员的绿色供应链管理意识。查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：公司绿色供应链管理体系运行以来，绿色供应链管理体系已得到贯彻实施，基本符合 RB/T 089-2022 标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备绿色供应链管理保证能力，未发生重大服务投诉事件。公司根据经营管理实际，制定了绿色供应链管理相关制度，强化信息管理工作，提高管理信息系统的运用水平，完善相关信息。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2026年2月11日

主持人：兰孟平 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：宋新勇 批准：兰孟平

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、环境因素及产品 and 物料的绿色属性控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：

评审结论：公司建立的绿色供应链体系运行良好、绩效良好，基本是适宜、充分、有效的。



改进措施及计划：办公室组织学习中华人民共和国环境保护法等法律法规，提高员工的环境保护意识

### 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：

企业建立产品生命周期各相关过程管理程序和标准，建立产品绿色回收及再生利用机制和渠道。建立信息化管理平台, 对企业及其供应商绿色供应链相关信息进行管理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

定期进行绿色供应链管理绩效评价。在管理体系中增加绿色供应链管理评审和持续改进要求，经查基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

企业编制了顾客投诉记录表，但是查近三年内无投诉情况

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（基础设施等）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

注册地：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号，场地内办公室、厂房，一层建筑面积为 563 m<sup>2</sup>，二层建筑面积为 685m<sup>2</sup>，场地土地面积为 2334 m<sup>2</sup>，覆盖认证范围：石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计、生产（产品组装）、销售和技术服务；计算机软件开发；信息系统集成。

公司设立部门：人力资源行政部、生产部、研发部、质量管理部、市场部、采购部、物资管理部、管理层及管理人员；

人员：办公人员、销售人员、采购人员、研发人员、生产人员、财务人员等；

设备：数控加工中心、数控车床、数控铣床、铣钻床、摇臂钻床、带锯床、磨床、测井烘箱、振动试验台、高压模拟井组、高低温试验箱、激光打标机、电动试压泵、直流稳压电源等。

办公设备：抽查固定资产台账，包括办公桌椅、打印机、电脑、储物柜、保险柜等。

测量设备：数显卡尺、外径千分尺、内径百分表、洛氏硬度计、邵氏硬度计、活塞式压力计、示波器、台式万用表等。



资源基本满足要求。

## 2) 人员及能力、意识:

人力资源部按计划做绿色供应链体系的相关培训,提供了培训计划及记录表,绿色供应链经理及员工了解绿色供应链方针、目标。暂无失信事件发生。

企业编制执行《人力资源控制程序》,规定了质量、环境、职业健康安全有关的人员配备和培训以及对人员经历、教育程度、技能和能力的考核控制。

企业配置了适宜的人员:管理人员、业务人员、内审员、生产人员、财务人员、销售人员、研发人员等,提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

查人员证件:(见附件)

乔建春,焊接与热切割作业证,有效期:2021年1月19日至2027年1月18日,发证机关:陕西省应急管理局,证书编号:T620521197902160035;

万彬,电工作业证,有效期:2020年9月30日至2026年9月29日,发证机关:陕西省应急管理局,证书编号:T612524199212193671;

宋超,电工作业证,有效期:2020年9月30日至2026年9月29日,发证机关:陕西省应急管理局,证书编号:T610528198511108931;

邱增卫,电工作业证,有效期:2020年9月30日至2026年9月29日,发证机关:陕西省应急管理局,证书编号:T610114198510142038;

秦鑫,电工作业证,有效期:2023年9月04日至2029年9月03日,发证机关:西安市应急管理局,证书编号:T610426199509020056;

荆正凯,电工作业证,有效期:2020年9月30日至2026年9月29日,发证机关:陕西省应急管理局,证书编号:T610528199309282113;

## 3) 信息沟通:

信息沟通顺畅。无沟通不顺问题出现。

## 4) 文件化信息的管理:

文件化信息管理系统合理、完善。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

R08: 油气田测井(不含射孔作业)、修井、试气技术服务,石油天然气仪器、石油钻采专用设备的制造(含研发)、销售(含售后服务),油气田数字化应用软件开发和信息系统集成服务及其场所涉及的绿色供应



链管理活动。

#### 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, 西安洛科电子科技股份有限公司 的依据 **RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》** 建立的绿色供应链管理体系

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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合 RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》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, 组织基于观点及供应链需求驱动理论所确定的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素已识别并有效控制。本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜。依据 RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》标准, 参考 GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》的评分标准, 西安洛科电子科技股份有限公司 绿色供应链管理绩效和运行绩效的评价结果及本次现场审核推荐意见为:

推荐认证注册。现场评审得分: 95.8分, 可评为一级/五星。

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。现场评审得分: 分, 可评为一级/五星。

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](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、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。