

项目编号：0175-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安英菲利特电子科技有限公司

审核体系： 质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 张德增

报告日期： 2024年3月7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：郭力

组员：张德增



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	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-126329 0	Q:18.05.07,19.05.01 E:18.05.07,19.05.01 O:18.05.07,19.05.01
2	张德增	组员	Q:实习审核员	2021-N0QMS-1283257	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘少军	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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 : GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O :

GB/T45001-2020 / ISO45001: 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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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：JJG 875-2019数字压力计检定规程、SY/T 6697-2007 钻杆管体、SY/T 6797-2020 注水井分层流量实时测调仪、SY/T 5166-2020 石油抽油机井测试仪、SY/T 5165-2021 石油井下取样器、SY/T 6231-2019 石油井下压力计等。

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：2024年03月06日 上午至2024年03月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月11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：石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售。

E：石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、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：陕西省西安市高新区丈八街办科技七路西水岸阳光1号楼2单元701室

办公地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技七路西水岸阳光1号楼2单元701室

经营地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技七路西水岸阳光1号楼2单元701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 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资格使用情况：

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(1)项, 涉及部门/条款: 行政部 7.2

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: 2024年3月17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2025年3月11日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 研发过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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:

Q 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对



相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：诚信为本，科学管理，质量取胜，持续发展。环境方针：遵规守法，预防污染；高效低耗；持续发展。职业健康安全方针：安全第一，预防为主，全员参与，健康发展。追求不断改进管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量管理目标

- 1、合同按要求履约率 100%；
- 2、设计成果一次交付合格率 98%以上；
- 3、销售产品一次交验合格率 100%
- 4、顾客满意度 90%以上。

环境管理目标

- 1、噪声、污水排放符合所在地标准；
- 2、避免有害废弃物违规排放，按规定对其分类处理率 100%；
- 3、适用环境法规和其他要求符合率 100%；
- 4、确保相关方在环境方面零投诉；
- 5、重大环境污染事故为零。



职业健康安全管理目标

- 1、杜绝火灾爆炸事故；
- 2、杜绝重大安全事故（死亡、重伤）；
- 3、年度轻伤事故发生率控制在 2 起以下；
- 4、改善员工工作环境，杜绝职业病发生；
- 5、职业健康安全法规和其他要求符合率 100%。

抽查 2023 年 3 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。

识别和收集法律法规和其他要求：JJG 875-2019 数字压力计检定规程、SY/T 6697-2007 钻杆管体、SY/T 6797-2020 注水井分层流量实时测调仪、SY/T 5166-2020 石油抽油机井测试仪、SY/T 5165-2021 石油井下取样器、SY/T 6231-2019 石油井下压力计等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

该公司 2019-10-23 注册，法人：韩英竹，总经理：韩英竹 管理者代表：潘少军。

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技七路西水岸阳光 1 号楼 2 单元 701 室；

生产经营地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技七路西水岸阳光 1 号楼 2 单元 701 室；

该场所为写字楼租赁。

营业执照符合要求，在有效期限。见附件。



认证范围为：

Q：石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售。

E：石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司现有4个职能部门：供销部、财务部、行政部、技术部；查“组织的角色、职责和权限”各部门职责权限基本明确。

石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售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，JJG 875-2019 数字压力计检定规程、SY/T 6697-2007 钻杆管体、SY/T 6797-2020 注水井分层流量实时测调仪、SY/T 5166-2020 石油抽油机井测试仪、SY/T 5165-2021 石油井下取样器、SY/T 6231-2019 石油井下压力计等标准，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、编程

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：

设计流程：需求分析-设计策划-设计方案-方案/输入评审-设计输出-评审-验证-设计确认

销售服务流程：识别、确认顾客要求-评审顾客要求/签订合同-采购-验证-交付-售后服务

外包过程：配件加工、测试 需要确认的过程：销售服务过程

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

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----经确认：暂无策划的更改。

公司编制并执行《售后服务规定》、《营销服务质量的控制规范》等。

现场查看销售工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 8.2 工作单。

4. 现场提供有产品检验记录表、发货单，参见 8.6 工作单。

5. 管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。查看了确认记录，确认日期 2023.12.30，对销售人员的能力、销售管理制度等内容进行了确认，能够满足对顾客销售服务的需求。



7. 制定了销售管理制度、产品搬运管理制度、仓库管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误，无叉车等特种设备。

8. 通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查 2023 年 10 月 12 日“营销人员工作监督表”，对潘少军进行的工作监督，项目包括对价格了解情况，对性能了解情况，接听电话礼仪，对文件了解情况等，满分 100 分，检查评分：分别 98 分，检查人：罗欢欢。

9. 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。供销部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。

查《DYFZ500C-II(13CR)高温有缆智能分注仪(95)送货单(32 套)》送货产品包含：电缆头护罩 64 个、上接头 32，中心过流管 32 个，日期：2024.3.4。

现场查看销售经理潘少军正在联系顾客关于石油仪器、石油仪器配件及配套工具 4 月份的需求订单，沟通顺畅，符合要求。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查，设计过程质量控制，主要是石油仪器仪表、石油专用工具及配件的设计开发。

查，《设计开发策划》：对设计开发过程的进度、阶段、人员安排进行了策划：

一、提供完成项目：无线分层采油开关 II 代设计（石油仪器）。

包含了开发策划、开发输入、输出、评审、验证、确认等

查《设计开发策划》包括：设计依据、项目的用途和使用范围、基本说明或要求、结构概述、基本工作原理、进度、阶段、人员安排、输入评审要求等。

项目的用途和使用范围：

无线分层采油开关 II 代应用于采油井分层找水、堵水、地层恢复压力测试等，适应于 5-1/2" 套管，油管为 2-7/8" 的采油井。

结构概述

无线分层采油开关 II 代部件为螺纹连接。仪器由开关座单元、动力单元、控制单元、电池组件、扶正器单元组成。

基本说明或要求：

1、最高工作温度：150°C； 2、最高工作压力：80MPa；

3、单层产液量：100m³/d；



进度、阶段、人员安排

No	阶段划分	时间进度	主负责人员
01	方案确定	2023.05.12	卢美花
02	设计和开发输入评审	2023.05.16	韩宝林、李鑫
03	机械结构设计	2023.05.15—2023.06.20	卢美花
04	设计开发输出	2023.06.21—2023.06.27	卢美花
05	样机试制及试验	2023.06.28—2023.08.15	卢美花
06	设计开发确认	2023.08.20	卢美花
07	设计批准	2023.08.31	陈治鹏

查《设计开发输入登记表》、《设计评审记录表》、《设计验证记录表》、

《无线分层采油开关 II 代设计评审记录表》

评审内容：

- 1 设计依据
- 2 产品用途及使用范围
- 3 主要性能技术指标
- 4 产品主要工作原理
- 5 产品的设计方案在性能与成本方面分析比较
- 6 符合要求满足市场需求、适应本企业发展要求的情况

已完成的主要工作：

完成了市场调研，国内石油行业同类产品分析比较，工艺流程，设计方案，产品的设计方案在性能与成本方面分析比较及满足市场需求、适应本企业发展要求的情况。

评审意见或建议：

根据目前市场的需求和产品技术发展趋势看，本设计项目有必要性，应尽快实施；该设计方案符合本次产品开发的目的和要求，方案本身科学合理，具有可行性。评审组长：陈治鹏 评审时间：2023.05.12
《无线分层采油开关 II 代设计验证记录表》

项目名称	无线分层采油开关 II 代		
检验要求	依据西安英菲利特电子科技有限公司技术部检验标准检验		
检验项目及结果			
序号	检验项目	实测结果	结论
1	温度试验	在 0~150°C 环境下工作	合格
2	压力试验	在 0~80MPa 环境下工作	合格
3	振动实验	按 5Hz~200Hz~5Hz 振动测试 30min	合格

针对输入要求的各专项试验/检验内容及其结论：

无线分层采油开关 II 代温度试验、压力试验、稳定性试验合格。

**验证结论：**

产品符合技术要求。

经验证，检验项目的设计文件设计审查合格

对验证结论的跟踪结果：

设计文件和制造工艺文件完整成套，能够确保产品质量和生产的正常进行

2023.08.15 李少敏

批准

陈治鹏

审核

韩宝林

编制

卢美花

查《设计开发确认记录表》

设计所有项目内容确认含：设计方案的确认、设计图纸确认以及其它相关技术性文件的确认。

经测试验证，无线分层采油开关 II 代满足设计要求。验证人：陈治鹏，日期：2023.08.20

查《无线分层采油开关 II 代检验报告》

序号	项目	技术标准及要求	仪器编号		每项结论
			42360007	42360018	
1	外径	89mm	88.9mm	89.02mm	合格
2	主体部分长度	1327mm	1326.5mm	1326.4mm	合格
3	耐压	80MPa	80MPa	80 MPa	合格
4	耐温	150℃	150℃	150℃	合格
5	振动	5Hz~200Hz~5Hz	合格	合格	合格

结论：

根据无线分层采油开关 II 代装配及调试工艺，对样机产品无线分层采油开关 II 代进行检验，结果符合要求。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

该设计过程的变更：对于设计、确认过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次验证确认，合格方能通过。

二、提供完成项目：油井过液滑套设计（石油仪器配件）。

包含了开发策划、开发输入、输出、评审、验证、确认等

查《设计开发策划》包括：设计依据、项目的用途和使用范围、基本说明或要求、结构概述、基本工作原理、进度、阶段、人员安排、输入评审要求等。

项目的用途和使用范围：

一次作业完成管式泵封隔器坐封与正常作业，适用于管式泵用封隔器坐封。

结构概述：

油井过液滑套主要由外筒、剪切螺钉、滑套、顶杆支撑座、紧固螺钉、顶杆、70 密封圈、65 密封圈、密封垫圈组成。

基本说明或要求



- 1) 仪器最大外径: $\leq \phi 106\text{mm}$;
- 2) 仪器等效内通径: 过流通径 $> \phi 49.8\text{mm}$;
- 3) 滑套动作压力: 20MPa
- 4) 最高工作温度: 150°C
- 5) 连接扣型: 3-1/2 NUB × 3-1/2 NUP; 2-7/8 NUB × 2-7/8 NUP

基本工作原理:

油井过液滑套，安装在固定阀下端。其基本工作原理是，封隔器打压坐封时，压力可以传至固定阀下方，而当完成封隔器坐封之后，固定阀回归原有工作状态。

进度、阶段、人员安排

No	阶段划分	时间进度	主负责人员
01	方案确定	2023.08.05	陈鸿飞
02	设计和开发输入评审	2023.08.06	陈治鹏、马东
03	机械结构设计	2023.08.07—2023.08.17	陈鸿飞
04	设计开发输出	2023.08.18—2023.08.28	陈鸿飞
05	样机试制及试验	2023.08.29—2023.10.09	陈鸿飞
06	设计开发确认	2023.10.10	陈鸿飞
07	设计批准	2023.10.11	陈鸿飞

查《设计开发输入登记表》、《设计评审记录表》、《设计验证记录表》：

《油井过液滑套设计评审记录表》**评审内容:**

- 1 设计依据
- 2 产品用途及使用范围
- 3 主要性能技术指标
- 4 产品主要工作原理
- 5 产品的设计方案在性能与成本方面分析比较
- 6 符合要求满足市场需求、适应本企业发展要求的情况

已完成的主要工作:

完成了市场调研，国内石油行业同类产品分析比较，工艺流程，设计方案，产品的设计方案在性能与成本方面分析比较及满足市场需求、适应本企业发展要求的情况。

评审意见或建议:

根据目前市场的需求和产品技术发展趋势看，本设计项目有必要性，应尽快实施；该设计方案符合本次产品开发的目的和要求，方案本身科学合理，具有可行性。评审组长：陈治鹏 评审时间：2023.08.6

《油井过液滑套设计验证记录表》

项目名称	油井过液滑套
检验要求	依据西安英菲利特电子科技有限公司技术部检验标准检验



检验项目及结果			
序号	检验项目	实测结果	结论
1	温度试验	在-40~150℃环境下工作	合格
2	压力试验	在0~35MPa环境下工作	合格
针对输入要求的各专项试验/检验内容及其结论:			
油井过液滑套温度试验、压力试验合格。			
验证结论:			
产品符合技术要求。 经验证, 检验项目的设计文件设计审查合格。			
对验证结论的跟踪结果:			
设计文件和制造工艺文件完整成套, 能够确保产品质量和生产的正常进行 李少敏 2023.10.09			
批准	陈治鹏	审核	马东
			编制
			陈鸿飞

查《设计开发确认记录表》

设计所有项目内容确认含: 设计方案的确认、设计图纸确认以及其它相关技术性文件的确认。

经测试验证, 油井过液滑套满足设计要求。验证人: 陈治鹏, 日期: 2023.10.10

查《油井过液滑套检验报告》

序号	项目	技术标准及要 求	仪器编号		每项结论
			42470001	42470002	
1	外径	≤106mm	106.02mm	105.98mm	合格
2	主体部分长度	≤400mm	399.6mm	399.9mm	合格
3	滑套动作压力	20MPa	21.3 MPa	19.5 MPa	合格
4	耐温	-40~150℃	-40~150℃	-40~150℃	合格

结论:

根据油井过液滑套装配及测试工艺, 对样机产品油井过液滑套进行检验, 结果符合要求。检验人员: 任黎, 签发日期: 2023年10月09日

该设计过程的变更: 对于设计、确认过程的问题, 均按设计开发程序要求, 进行更改后再次验证确认, 合格方能通过。

三、提供完成项目: 38 电缆头(石油仪器配套工具)。

包含了开发策划、开发输入、输出、评审、验证、确认等

查《设计开发策划》包括: 设计依据、项目的用途和使用范围、基本说明或要求、结构概述、基本工作原理、进度、阶段、人员安排、输入评审要求等。

项目的用途和使用范围:

38 电缆头应用于测井作业时单芯电缆与测井仪器的连接。

**结构概述:**

38 电缆头外壳体由打捞头、护筒、下接头、护帽等组成并螺纹连接，内部设计有电缆锥座、电缆锥套、电缆锥心、密封塞及铜芯胶套、单芯插头等。

基本说明或要求:

- 1、外径：38mm; 2、长度：小于320mm;
3、最高工作温度：175°C; 4、最高工作压力：140MPa;
5、绝缘电阻：>20MΩ@500V

基本工作原理:

38 电缆头通过电缆锥座、电缆锥套、电缆锥心将单芯电缆的外铠钢丝夹紧，电缆缆芯通过铜芯与密封塞连接到单芯插头上，在护筒内注硅脂对密封塞胶套进行保护。

进度、阶段、人员安排

No	阶段划分	时间进度	主负责人员
01	方案确定	2023.03.13	卢美花
02	设计和开发输入评审	2023.03.18	韩宝林、李鑫
03	机械结构设计	2023.03.19—2023.04.10	卢美花
04	设计开发输出	2023.04.11—2023.04.25	卢美花
05	样机试制及试验	2023.04.26—2023.06.13	卢美花
06	设计开发确认	2023.06.18	卢美花
07	设计批准	2023.06.30	陈治鹏

查《设计开发输入登记表》、《设计评审记录表》、《设计验证记录表》：

《油井过液滑套设计评审记录表》

评审内容:

- 1 设计依据
- 2 产品用途及使用范围
- 3 主要性能技术指标
- 4 产品主要工作原理
- 5 产品的设计方案在性能与成本方面分析比较
- 6 符合要求满足市场需求、适应本企业发展要求的情况

已完成的主要工作:

完成了市场调研，国内石油行业同类产品分析比较，工艺流程，设计方案，产品的设计方案在性能与成本方面分析比较及满足市场需求、适应本企业发展要求的情况。

评审意见或建议:

根据目前市场的需求和产品技术发展趋势看，本设计项目有必要性，应尽快实施；该设计方案符合本次产品开发的目的和要求，方案本身科学合理，具有可行性。评审组长：陈治鹏 评审时间：2023.03.15
《38 电缆头设计验证记录表》



项目名称	38 电缆头			
检验要求	依据西安英菲利特电子科技股份有限公司技术部检验标准检验			
检验项目及结果				
序号	检验项目	实测结果	结论	
1	温度试验	在 0~175℃ 环境下工作	合格	
2	压力试验	在 0~140MPa 环境下工作	合格	
3	绝缘电阻	大于 20MΩ @500V	合格	
4	振动实验	按 5Hz~200Hz~5Hz 振动测试 30min	合格	
针对输入要求的各专项试验/检验内容及其结论:				
38 电缆头温度试验、压力试验、绝缘试验、稳定性试验合格。				
验证结论:				
产品符合技术要求。 经验证, 检验项目的设计文件设计审查合格				
对验证结论的跟踪结果:				
设计文件和制造工艺文件完整成套, 能够确保产品质量和生产的正常进行				
2023.06.15 李少敏				
批准	陈治鹏	审核	韩宝林	
			编制	李少敏
			卢美花	

查《设计开发确认记录表》

设计所有项目内容确认含: 设计方案的确认、设计图纸确认以及其它相关技术性文件的确认。

经测试验证, 38 电缆头满足设计要求。验证人: 陈治鹏, 日期: 2023.6.18

查《38 电缆头检验报告》

序号	项目	技术标准及要求	仪器编号		每项结论
			42380009	42380017	
1	外径	38mm	38.2mm	38.1mm	合格
2	主体部分 长度	314mm	314.5mm	313mm	合格
3	耐压	140MPa	140MPa	140 MPa	合格
4	耐温	175℃	175℃	175℃	合格
5	振动	5Hz~200Hz~5Hz	合格	合格	合格

结论:

根据 38 电缆头装配及调试工艺, 对样机产品 38 电缆头进行检验, 结果符合要求。检验人员: 任黎,
签发日期: 2023 年 6 月 15 日

该设计过程的变更: 对于设计、确认过程的问题, 均按设计开发程序要求, 进行更改后再次验证确认, 合格方能通过。



现场看到研发人员樊国耀正在绘制无线分层采油开关 III 代的外观壳体，操作规范，符合要求。

公司的设计过程受控。

研发流程：需求分析-设计策划-设计方案-方案/输入评审-设计输出-评审-验证-设计确认。

公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的计算机电脑、螺丝刀、剥线钳、万用表、测井烘箱、压力砝码计、活塞式压力计、游标卡尺、示波器、电焊台、水平振荡器、5速台钻、控制器、稳压电源等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，在石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发行业从业多年，可满足设计开发服务要求。

公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计石油仪器、石油仪器配件及配套工具经过检测确认后，符合要求。具体见 8.3 条款审核记录单。

产品设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份，验收合格后由公司技术部存档。

设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。

◆ 公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆ 公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技术质量部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆ 公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、进货检验

查见：生产材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的外部加工件和标准件的采购，只对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

依据《来料检验判定标准》只对规格型号、数量等进行验证。

抽查《采购物资检验记录表》

1、产品名称：电路骨架，YFZ200B 1.2-4，61 个；采集骨架 YFZ200B 1.4-4，63 件；骨架接头，YDFZ106A/B1-9，10 件；限流板骨架，YFZ300B 1.1-1，132 件，验封电路骨架，YFZ300B 1.2-8，152 件。

供货方：兴平市兴诚机械制造有限公司；

检验项目：标识、外观、材质、尺寸等项目；

检验结论：合格

检验员：陈治鹏 2024.2.28

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

行政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、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售服务，主要为顾客提供石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了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、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售实施过程的固废有：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、应急管理规定。

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，技术部主要岗位均参与。

现场查看，技术部的不可接受风险为：潜在火灾、触电等。

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，无不符合情况。

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，员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年01月5日-6日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年1月31日进行管理评审。最



高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进口符合 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

验证了上次消防器材的配置以及销售过程确认的情况，整改措施有效。



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，(西安英菲利特电子科技有限公司)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 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:郭力 张德增



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的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同机构的见证。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。