

项目编号：20057-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安洛科油气田工程技术服务有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：徐蔚林，李俐

报告日期：2025年2月19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：强兴

组员：徐蔚林、李俐



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	强兴	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2263375	Q:02.09.00,19.05.01,19.16.00,33.02 .03,34.02.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2263375	E:02.09.00,19.05.01,19.16.00,33.02 .03,34.02.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-226337	O:02.09.00,19.05.01,19.16.00,33.02 .03,34.02.00
				5	
B	徐蔚林	组员	Q:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1513067 2025-N0OHSMS-151306 7	O:33.02.03,34.02.00
C	李俐	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-3222792	Q:02.09.00,19.05.01,19.16.00,33.02 .03,34.02.00
			E:审核员	2024-N1EMS-3222792	E:02.09.00,19.05.01,19.16.00,33.02 .03,34.02.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-322279	O:02.09.00,19.05.01,19.16.00,33.02 .03,34.02.00
				2	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏钢、房帅	向导	受审核方
2	无	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：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）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月18日 上午至2025年02月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年02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）：

Q：未认可：石油和天然气测井(不含射孔作业)、试井、增产、增注技术服务；石油仪器工具的检测服务

认可：石油仪器工具的研发、维修服务；信息系统集成技术服务

E：未认可：石油和天然气测井(不含射孔作业)、试井、增产、增注技术服务；石油仪器工具的检测服务所涉及场所相关的环境管理活动

认可：石油仪器工具的研发、维修服务；信息系统集成技术服务所涉及场所相关的环境管理活动

O：未认可：石油和天然气测井(不含射孔作业)、试井、增产、增注技术服务；石油仪器工具的检测服务所涉及场所相关的职业健康安全管理活动

认可：石油仪器工具的研发、维修服务；信息系统集成技术服务所涉及场所相关的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锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 15 号

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

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）：《波码分注仪技术服务及软硬件系统集成》，西安市雁塔区太白南路 220 号上上国际 406 室。

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：增加临时场所

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

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：2025 年 2 月 28 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 2 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务和维修过程控制； Q 检验过程控制； Q 人员能力； Q 产品和服务要求的评审； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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:

在审核过程中发现内审员能力较弱,存在一定的风险。

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

一、质量目标:

1) 一次检验合格率 99%;

2) 顾客满意度 95 分以上;

3) 合同履约率 100%;

4) 研发合格率 100%。

二、环境目标:

1) 固废合理分类为 100%;

2) 火灾事故为 0。

三、职业健康安全目标:

1) 意外伤害事故为 0;

2) 火灾事故为 0;

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况,提交管理评审会议。查到《管理目标分解及考核表》2024年1月至2024年12月,考核日期:2025.1.6.公司管理目标完成情况,各项目目标均已完成,考核部门综合部。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

企业成立于 2023 年 10 月 6 日,注册资本 1000 万人民币,法定代表人李希孝。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,办公区域面积 200 平方米,为租赁,出租方为西安洛科电子科技股份有限公司,租期起止时间:2023 年 10 月 1 日-2025 年 9 月 30 日。单一场所。主要从



事一般项目：一般项目：炼油、化工生产专用设备制造，深海石油钻探设备制造；石油钻采专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；仪器仪表制造、专用仪器制造；实验分析仪器制造；地质勘探和地震专用仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；海洋工程设计和模块设计制造服务；计量技术服务；地质勘查技术服务；专业设计服务；石油天然气技术服务；工程和技术研究和试验发展；海洋工程装备研发；数字技术服务；节能管理服务；采矿行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；机械设备研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发。（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）

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610131MAD1GA3Y3M，注册资金：1,000万(元)，有效期：2023-10-16 至无固定期限。

现有人员 25 人，设置综合部、工程部、研究所、管理层，职责权限，明确清楚。按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，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。

申请认证范围：

Q：未认可：石油和天然气测井(不含射孔作业)、试井、增产、增注技术服务；石油仪器工具的检测；认可：石油仪器工具的研发及维修服务；信息系统集成技术服务。

E：石油和天然气测井(不含射孔作业)、试井、增产、增注技术服务；石油仪器工具的研发、检测及维修服务；信息系统集成技术服务所涉及场所相关的环境管理活动。

O：石油和天然气测井(不含射孔作业)、试井、增产、增注技术服务；石油仪器工具的研发、检测及维修服务；信息系统集成技术服务所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。

地理位置：公司地处陕西省西安市高新区，交通非常便利，周边为商业区，附近有其它企业。

公司从事有缆智能分注、分采技术服务项目通常依据客户技术要求、《动火作业安全管理规范》

（SY1241—2009）、《井场电气安装技术要求》（SY/T 5957-94）、《石油井下作业队安全生产检查规定》（SY 6023-94）、《油企业职工个人劳动防护用品管理及配备规定》（SY 5690-1995）、《井下作业井场用电安全要求》（SY 5727-1995）、《石油企业职工劳动防护服装》（SY 5743-1995）、《含硫气井安全



生产技术规定》(SY 6137-1996)、《油气井井喷着火抢险作法》(SY/T 6203-1996)、《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规定》(SY 6277-1997)、《石油天然气生产专用安全标志》(SY 6355-1998)、《石油天然气井下作业健康、安全与环境管理体系指南》(SY/T 6362-1998)、《调剖作业安全规定》(SY 6443-2000)、《压裂酸化作业安全规定》(SY 6443-2000)、《可燃气体检测报警器使用规范》(SY 6503-2000)、《高处作业安全管理规范》(SY1236-2009)、《工作前安全分析管理规范》(SY1238-2009)、《启动前安全检查管理规范》(SY1245-2009)、《移动式起重机吊装作业安全管理规范》(SY1248-2009)、《临时用电安全管理规范》(SY1244-2009)、《作业许可管理规范》(SY1240-2009)、《石油工业动火作业安全规程》(SY/T5858-2004)等进行服务。

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

信息系统集成流程：方案设计-自主硬件生产-软硬件安装部署-软硬件联调-用户培训-试运行-交付

关键过程：测试过程。 特殊过程：无 外包过程：测量设备

目前石油和天然气测井、试井、增产、增注技术服务；石油仪器工具的检测；石油仪器工具的研发及维修服务；信息系统集成技术服务的项目均在公司进行。

公司编制有《系统集成方案》、《施工进度表》、《施工日志》、《验收单》等可以指导并规范员工的实际操作。

查看完工项目：公司与西安海联石化科技有限公司签订的《波码分注仪技术服务及软硬件系统集成项目合同》，明确规定了系统集成需完成的工作内容及进度节点安排。

公司编制的“监视和测量控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为信息系统集成服务配置了相应的绝缘电阻表、数字多用表、信号发生器、直流稳压电源示波器、数显游标卡尺等，见 7.1.5。

1、查西安海联石化科技有限公司签订的《波码分注仪技术服务及软硬件系统集成项目合同》，的《系统集成方案》，项目负责人由柯编制，由总工程师吕文起审核。

系统集成方案主要进度安排：

检测仪器功能设定、设置仪器参数、连接管柱下井模拟装置、模拟地面控制系统安装、调试、远程控制系统安装、调试、根据配注要求远程调配、完成调配效果分析报告。

2024 年 10 月 20 日交付客户

2、提供施工记录，项目名称：波码智能分注控制系统集成项目 项目编号：LC-WFZ2023-02-3

建设地点：西安海联石化科技有限公司 集成单位：西安洛科油气田工程技术有限公司

主要工程内容：安装硬件设备、调试硬件设备、安装服务器设备、配置软件系统、调试软件系统

计划完工时间：2025 年 5 月 15 日

工程准备情况：、项目施工组织，审批通过。人员已全部到位、主设备及配套设备已全数到货、项目配套资源合格，具备开工条件。



查，2025年2月15日、《材料/构配件/设备报审表》

自购：建设方采购、配件、设备数量以及拟定安装部位

清单：联想 ThinkServer TS80x 主机一台、联想显示器一台、键鼠套装一套、15米网线二条、井下配水器三台、地面控制柜一套、DTU-4G 模块一个

审查意见：经检查上述工程材料、购配件、设备，符合设计文件和规范的要求，准许进场，同意使用于拟定部位。

3、提供，2025年2月15日《安装工程量明细表》安装项目：布放交换机到服务器间网线 安装单位：条
安装数量：1 安装结论：合格 地址：西安海联石化科技有限公司

目前项目正在安装调试阶段，审查时工程技术人员正在海联石化进行仪器调试、软件测试。

查，看电动取样器维修保养服务主要进度安排：

- 1、电动取样器机械及电器性能检测、关键部件维修更换。
- 2、仪器易损件更换。
- 3、仪器重新标定。
- 4、高温、高压测试。
- 5、仪器检定

4、查看维修保养服务记录、：2024年3月20日-2024年9月30日

送修单位：西安洛科电子科技股份有限公司

主要工作内容：

- 1：电动取样器机械及电器性能检测、关键部件维修更换；
- 2：仪器易损件更换；
- 3：仪器重新标检，高温、高压测试；

依据的规范文件：SY/T 5165-2021 《石油井下取样器标准》对仪器进行维修保养

项目人：岳园波，审批：习思阳

查看检查记录：2024.4.24 仪器名称：电动取样器

外观检查记录：清除、拆卸 检查人：岳园波

仪器型号：QY100C-38 编号：43760005、43760039

检查步骤：外观检测应在光线充足的自然光或40W的日光灯下，用目测和手触摸方式进行检查：

检查仪器外表面有无重大、划伤、碰伤缺陷等明显机械损伤；

检查仪器接口部件连接处是否良好、有无进水、松动、滑脱等情况；

检查结果：仪器外表面无较大划伤、碰伤、零部件清洁无锈蚀。仪器接口部件连接良好。无进水、无松动。

查，2024.4.25 电动取样器电器性能检查记录表



仪器名称：电动取样器 检查人：岳园波

仪器型号：QY100C-38 编号：43760005、43760039

检查步骤：

外观检测无问题后，对仪器上电进行电器测量性能检查：

- 1、通过数据回放线连接仪器和上位机电脑，通过上位机软件设置采样间隔；
- 2、给仪器插上电池，测试 30 分钟，试验仪器计数采样情况；
- 3、通过回放线连接压力计，回放数据，观察采样的数据是否有零点漂移、数据跳变、或者不采样、数据中断等情况

检测结果：显示 43760005 号和 43760039 号仪器都可以正常采样，数据记录无中断，但是数据出现零点飘移动较大，怀疑是传感器受损漂移，需要重新标定或者更换完传感器后再标检。

查看 2024.4.29 电动取样器温度压力标定数据记录表

现场查看，电动取样器室温检定&试验记录：

岳园波分别在室温、60℃、95℃、125℃下分别进行压力检定，误差记录。

5.在西安海联石化科技有限公司作业现场查看波码分注仪技术服务及软硬件系统调试：

项目合同：《波码分注仪技术服务及软硬件系统集成合同》

委托方(甲方):西安海联石化科技有限公司

受托方(乙方):西安洛科油气田工程技术有限公司

工作时间:2025 年 1 月 20 日

服务内容：甲、乙双方就波码分注仪技术服务及软硬件系统集成合同，开展合作，乙方负责为甲方搭建波码智能分注控制系统及软硬件安装调试，完成系统集成技术服务工作。

提供项目计划：

- 1、项目评审记录、项目开工报告
- 2、项目材料、构件、设备报审单
- 3、材料质量检查记录、安装工程量明细表 扩容设备明细表、材料使用明细
- 4、审查时，工程服务人员正在西安海联石化公司进行仪器功能测试、软件系统调试

负责人：由柯 该项目正在调试阶段。过程满足要求。

目前石油和天然气测井、试井、增产、增注技术服务；石油仪器工具的检测；石油仪器工具的研发及维修服务；信息系统集成技术服务的项目均在公司进行。

针对服务过程制定了作业指导书；

规定了服务过程的检验验收准则；



为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

进货检验：查看了提供的密封塞、晶体管、电机、压力表等的进货验收资料。验收了装箱单、质量证明文件、数量、型号信息。

抽查《采购物资验收记录》2024年12月1日，供应商：深圳汉邦电子科技有限公司，物资包含了：连接器、插头等配件，验收结论：合格。

再抽2024年12月27日，供应商：昂氏（上海）电子贸易有限公司，物资包含了：晶体管522-ZTX553STZ，集成电路REF3425TIDBVR等设备，验收结论：合格。

再抽2025年1月15日，供应商：西安宇奇高压密封电连接器有限公司，物资包含了：单芯灰插头YQ.GWY12-46.7，单芯灰插座YQ.GWY12-26.5，φ6双槽密封塞YQ.GMJ6-1.5J/2H-47.5、φ8双槽密封塞（含胶套、插孔）YQ.GMJ8-1.5J/2.4H-52、八芯承压密封塞YQ.8GMJ16-2H-28、Φ4.5双槽密封塞YQ.GMJ4.5-1J-41、φ4.5专用胶套φ4.9×3、Φ6胶Φ1出线孔、铜插孔Φ4*18.3*Φ2.5H，验收结论：合格。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及相关标准等。

设计和开发的输入：

一、项目名称：井口压裂压力智能监测仪（已完结）

提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》

项目的用途和使用范围：

井口压裂压力智能监测仪应用于采油井，满足油田采油井压裂全过程监测、临井压裂施工及后期排采时的井压变化，保证全周期压力监测业务的顺利进行

基本说明或要求：

- 1、最高工作温度：85℃；
- 2、最高工作压力：105MPa；
- 3、具有远传数据功能；

结构概述：

井口压裂压力智能监测仪由显示屏、电路板、表头、电池组件、压力传感器、温度传感器、远传模组等单元组成。通过螺纹安装在采油井采油树上，实现对采油井全生命周期的压力监测。

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
01	方案确定	2024.03.15	胡铭源
02	设计和开发输入评审	2024.04.15	由柯
03	机械结构设计	2024.05.15—2024.05.31	由柯
04	设计开发输出	2024.06.01—2024.06.30	魏千迪
05	样机试制及试验	2024.07.01—2024.07.31	胡铭源
06	设计开发确认	2024.08.15	胡铭源



07	设计批准	2024.08.31	吕文起
----	------	------------	-----

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：

1、评审内容：

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

2、人员要求：项目参与人员均有丰富的产品研发经验，有较高的技术水平。

3、人员能够满足该项目的要求。

4、评审意见：

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是要求，方案本身科学合理，具有可行性。

评审人员：组长：习思阳；组员：张宝宏、魏千迪、由柯、吕文起 2024.4.15

组织提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》《井口压裂压力智能监测仪市场调研报告》、《井口压裂压力智能监测仪立项申请书》、《O形圈选型手册》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审记录表》、《设计验证记录表》、《井口压裂压力智能监测仪检验报告》等设计开发资料。

查《井口压裂压力智能监测仪设计验证记录表》

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：温度试验、压力试验。

针对输入要求的各专项试验/检验内容及其结论：

井口压裂压力智能监测仪温度试验、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。

审核：张宝宏 批准：习思阳时间：2024.7.23

查看了《井口压裂压力智能监测仪检验报告》，能够满足设计要求。

报告内容包括：实验结果汇总表、外观、标志、温度试验；

总结论：

根据井口压裂压力智能监测仪装配及调试工艺，对样机产品井口压裂压力智能监测仪进行检验，结果符合要求

检验时间：从 2024 年 10 月 14 日到 2024 年 10 月 15 日

检验部门：西安洛科油气田工程技术有限公司质检部。

二、项目名称：防喷管内外设备无线通信装置（正在进行中）

提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》

项目的用途和使用范围：

防喷管内外设备无线通信装置应用于气井井口内外设备的无线通信,采用低功耗 433M 频段，适应于油管为 2-7/8"的采气井。

基本说明或要求：

1、最高工作温度：125°C；

2、最高工作压力：35MPa；

3、无线通信距离：±30cm；

结构概述：

防喷管内外设备无线通信装置结构采用标准防喷管。装置由标准防喷管和无线通信天线组成。

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
01	方案确定	2024.09.12	张宝宏



02	设计和开发输入评审	2024.10.16	由柯
03	机械结构设计	2024.10.17—2024.12.28	由柯
04	设计开发输出	2025.01.08—2025.02.15	武红英
05	样机试制及试验	2025.02.18—2025.05.15	胡铭源
06	设计开发确认	2025.05.30	胡铭源
07	设计批准	2025.06.08	吕文起

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：

1、评审内容：

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

2、人员要求：项目参与人员均有丰富的产品研发经验，有较高的技术水平。

3、人员能够满足该项目的要求。

4、评审意见：

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是要求，方案本身科学合理，具有可行性。

评审人员：组长：习思阳；组员：张宝宏、魏千迪、由柯、吕文起 2024.10.16

组织提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》《防喷管内外设备无线通信装置市场调研报告》、《防喷管内外设备无线通信装置立项申请书》、《无线通信模块选型手册》、《天线拓扑设计选型手册》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审记录表》设计开发资料。

经与相关负责人胡铭源沟通，该产品的研发已进入样机试制及试验阶段，后续工作将会按照进度安排进行。

基本符合设计开发过程的控制要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

过程满足要求。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2025年1月9日至1月10日。

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，组长：房帅，组员：张文杰，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况，并现场与两名内审员沟通技巧和程序有待提高。



提供了内部审核检查表。

内审报告结论：本次审核发现 1 项一般不符合项，未发现严重不符合项，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系和实际运行方面都按标准要求实施和保持，基本符合公司实际情况且 得到了持续改进。

内审结论：我公司编制的管理手册、程序文件和第三层次文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准要求，并能结合本公司的实际情况，体系文件可以指导全公司管理体系的正常运行。管理方针和目标也适应现阶段公司现状，质量、环境工作、安全都有所提高，公司的体系基本正常。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准和管理要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是适宜、充分的。

提供了内审签到表。

与副总经理张宝宏面谈，公司为评价质量环境职业健康安全管理体系的有效性，发现改进的机遇，每年至少进行一次管理评审，根据具体情况可以增加，增加评审由办公室提出评审计划，报管理者代表批准后实施。实施办法按《管理评审控制程序》规定进行。最近一次管理评审日期 2025 年 1 月 15 日，总经理习思阳主持，参加人员：总经理、体系负责人、各部室负责人、工程部有关人员。

提供了公司管理评审资料：

1.管理评审计划，评审时间：2025 年 1 月 15 日，评审方式：会议评审，编制：张宝宏 批准：习思阳

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

现场与总经理和管理者代表沟通，能够基本了解管理评审的内容及程序。

2.管理评审内容：

(1) 第一次内审及合规性评价的结果；

(2) 相关方反馈信息的处理状况、满意度状况；

(3) 组织的环境绩效、过程业绩和产品质量状况；

(4) QEHS 方针、QEHS 目标状况；

(5) 纠正措施和预防措施的实施状况；

(6) 客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律、法规和其他要求的发展、变化。

(7) 应对风险和机遇所采取措施的有效性等。

(8) 改进的建议。；

管理评审结论：我公司建立、实施的 QEHS 管理体系基本符合 ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》、ISO 14001: 2015《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T 45001-2020 idt OHSAS 18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》的要求，具备了一定的适宜性。实施可以证明，我公司的 QEHS 方针是适宜的，QEHS 体系是较为充分、有效的。各职能部门和全体员工应保持已经取得的成绩，纠正不合格，实现我公司管理体



系的持续改进。

提供了管理评审签到表

管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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

针对上次审核的不符合项《未见《智能分注技术服务合同》评审记录；2023年培训计划，未见内审员



培训记录》，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，西安洛科油气田工程技术服务有限公司的

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:强兴、徐蔚林、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予以配合。

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。