

项目编号：22014-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 强兴

审核组员（签字）： 徐蔚林

报告日期： 2025年12月16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 ■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：强兴

组员：徐蔚林



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	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	18.05.02,19.05.01,29.10.03,29.10.07
2	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	18.05.02,19.05.01,29.10.03,29.10.07
3	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	18.05.02,19.05.01,29.10.03,29.10.07
4	徐蔚林	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1513067	
5	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1QMS-1513067	18.05.02,29.10.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏钢、潘少军	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全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：

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 单体系审核；

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。GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。

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12月15日上午至2025年12月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月12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、生产加工、销售

E:石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、生产加工、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、生产加工、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：陕西省西安市洋东新城丰产路 59 号

办公地址：陕西省西安市洋东新城丰产路 59 号

经营地址：陕西省西安市洋东新城丰产路 59 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)：无

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:生产部 Q7.1.3、7.1.5; 综合部 EO8.1、9.1.1;

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1月16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12月16日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制、设计开发过程控制、环境和职业健康安全运行控制; 监视绩效

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;本次审核开具1项不符合,下次关注。

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: 2019年10月23日,体系实施时间: 2019年10月30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: 20人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

4) 范围内产品/服务及流程: 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;

石油仪器配件及配套工具流程: 识别、确认顾客要求—评审顾客要求/签订销售合同—原材料采购/验收—生产加工—检验—交付;

石油仪器生产流程: 识别、确认顾客要求—评审顾客要求/签订销售合同—机加工—零件检验—生产装配—生产调试—检验—交付;



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：热处理、表面处理，计量监测设备的检定/校准。

需要确认的过程：销售服务过程；

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：

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。

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 96%以上；
- 3、产成品一次交检合格率 95%以上；
- 4、成品出厂合格率 100%；
- 5、销售产品一次交验合格率 100%；
- 6、顾客满意度 90%以上。

环境管理目标：

- 1、噪声、废气排放符合所在地标准；
- 2、固体废弃物（含危废）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%。

查2025年11月30日考核，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；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。

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。GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》等。

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。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

查产品实现的策划：石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、生产加工、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；



六、进度、阶段、人员安排

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
01	方案确定	2025.03.13	卢美花
02	设计和开发输入评审	2025.03.18	韩宝林、李鑫
03	机械结构设计	2025.03.19—2025.04.10	卢美花
04	设计开发输出	2025.04.11—2025.04.25	卢美花
05	样机试制及试验	2025.04.26—2025.06.13	卢美花
06	设计开发确认	2025.06.18	卢美花
07	设计批准	2025.06.30	陈治鹏

输入评审要求:

产品设计满足要求。

批准	陈治鹏	审核	韩宝林	编制	卢美花
----	-----	----	-----	----	-----

提供《设计开发输入清单》文件资料名称: $\phi 38$ 电缆头体市场调研报告; $\phi 38$ 电缆头体立项申请书; O形圈选型手册。版本: A0 保管部门: 生产技术部。

提供《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。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是要求, 方案本身科学合理, 具有可行性。 评审组长: 陈治鹏 2025.03.15

提供的《设计开发验证记录表》: 设计验证记录表

编号: QR8.3.4-02

$\phi 38$ 电缆头体设计验证记录表		共 1 页	第 1 页
项目名称	38 电缆头		
检验要求	依据西安英菲利特电子科技有限公司生产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 20M Ω @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: $\phi 38$ 电缆头体温度试验、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

2025.06.15 李少敏

备注

批准

陈治鹏

审核

韩宝林

编制

卢美花

提供的《设计开发确认单》确认内容: 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。

确认结果: 经测试验证, $\phi 38$ 电缆头体满足设计要求

确认结果的评审: 满足设计要求。确认人: 陈智鹏 2025.06.18

提供的《设计开发输出清单》: $\phi 38$ 电缆头体机械三维模型、二维图纸; $\phi 38$ 电缆头体外协件清单、外购件清单; $\phi 38$ 电缆头体装配及调试工艺; $\phi 38$ 电缆头体试验大纲; $\phi 38$ 电缆头体说明书,

批准: 陈治鹏 2025.06.27

提供的《电缆头检验报告》一、实验结果汇总表

A、实验结果汇总表

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

批准: 陈治鹏 审核: 李少敏 主检: 任黎

二、外观、标志

1) 技术条件: $\phi 38$ 电缆头体装配及调试工艺

2) 测试方法: 测量: 目测; 比对

3) 测试工具: 卡尺;

4) 试验结果 合格

三、高温高压试验

1) 技术条件: $\phi 38$ 电缆头体装配及调试工艺

2) 测量方法: $\phi 38$ 电缆头体置于高温高压条件下, 在 175℃、140MPa 条件下放置 2 小时后, 进行导通绝缘测试。

3) 测量工具: 高温高压模拟井(甲方场地设备实验)

4) 试验结果: 合格

四、振动试验

1) 技术条件: $\phi 38$ 电缆头体装配及调试工艺

2) 测量方法: 按 5Hz~200Hz~5Hz 振动测试 30min



3) 测量工具: 振动试验台

4) 试验结果: 合格

五、总结论

根据 $\phi 38$ 电缆头体装配及调试工艺,对样机产品 $\phi 38$ 电缆头体进行检验,结果符合要求。

以上设计开发符合标准要求。

抽查 2) 项目名称: 井口压裂压力智能监测仪设计开发

提供的《设计开发策划》: 一、设计依据: 结合市场调研和客户对井口压裂压力智能监测仪的需求进行设计。二、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°C ; 2、工作压力: 105MPa ; 3、具有远传数据功能;

四、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。

五、基本工作原理: 井口压裂压力智能监测仪通过螺纹安装在采油树上,实时采集压力温度数据,并通过远传模组将压力温度数据远传至服务器。操作人员能够通过远程客户端实时监测采油井的压力。当井口压力超过阈值时,远程上位机进行实时报警,提示操作人员。

提供的《设计开发输入清单》: 文件名称: 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

提供的《设计评审记录表》: 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

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是要求,方案本身科学合理,具有可行性。

符合要求满足市场需求、适应本企业发展要求的情况

提供的《设计开发验证记录表》: 检验要求: 依据西安英菲利特电子科技有限公司生产技术部检验标准检验。

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。

提供的《设计开发确认记录表》: 确认内容: 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。 确认结果: 满足设计要求。

提供的《设计开发输出清单》: 井口压裂压力智能监测仪机械三维模型、二维图纸; 井口压裂压力智能监测仪外协件清单、外购件清单; 井口压裂压力智能监测仪工具装配及调试工艺; 井口压裂压力智能监测仪工具试验大纲; 井口压裂压力智能监测仪工具说明书。

提供的《检验报告》: 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。

以上设计流程符合程序文件要求。

还抽查了《无线感应分层采油开关工具 I 代设计开发》等设计开发过程,均符合程序文件要求。

抽查: 新型井口电缆密封装置设计开发

提供了《设计开发策划》: 一、设计依据: 结合市场调研和客户对新型井口电缆密封装置的需求进行设计; 二、项目的用途和使用范围: 新型井口电缆密封装置主要实现井口电缆密封功能,适用于油田有缆智能分注井井口电缆出线。三、基本说明或要求 1、最高工作温度: 85°C ; 2、最高工作压力: 35MPa ; 四、结构概述: 该新型井口电缆密封装置各零部件为螺纹连接。仪器由密封基体、密封螺环、接线套筒、密封护管、上护管、连接筒、电缆锥体、橡胶锥体及压紧螺环组成。五、基本工作原理

井口密封器用于有缆智能分层采油管柱采油井井口的施工作业安装好井口三通后,从井口三通的中间孔(用



于安装井口密封器)伸出电缆,井口密封器安装在井口三通上,实现电缆井口密封。六、进度、阶段、人员安排;输入评审要求:产品设计满足要求。批准:陈治鹏。

提供了《设计开发输入登记表》:对应文件:新型井口电缆密封装置市场调研报告;新型井口电缆密封装置立项申请书;O形圈选型手册

提供了《设计评审记录表》: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。

评审意见或建议: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的目的和要求本身科学合理,具有可行性。审组长:陈治鹏 2025.08.06

提供《设计开发验证记录表》:检验要求:依据西安英菲利特电子科技有限公司研发部检验标准检验

针对输入要求的各专项试验/检验内容及其结论:新型井口电缆密封装置温度试验、压力试验合格。

验证结论:产品符合技术要求。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。

提供的《设计开发确认记录表》确认内容: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,

确认结果:经测试验证,新型井口电缆密封装置满足设计要求 确认人:陈治鹏 2025.10.10

提供的《设计开发输出清单》:新型井口电缆密封装置机械三维模型、二维图纸;新型井口电缆密封装置外协件清单、外购件清单;新型井口电缆密封装置装配及测试工艺;新型井口电缆密封装置试验大纲;新型井口电缆密封装置说明书。

提供的《检验报告》:总结论:根据新型井口电缆密封装置装配及测试工艺,对样机产品新型井口电缆密封装置进行检验,结果符合要求。

以上设计流程符合程序文件要求。

还抽查了《油井过液滑套设计开发》等设计开发过程,均符合程序文件要求。

符合要求满足市场需求、适应本企业发展要求的情况。

查生产过程控制:公司制定了《生产和服务提供过程控制程序》

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺卡、加工技术质量要求规范、设备操作规程,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括:设备操作指导书、检验标准、工艺卡等,均放置于工位附近,便于查阅对照。

3、现场查看:现场有:外径千分尺、直流稳压电源、活塞式压力计、游标卡尺、示波器、普通车床、加工中心、数控车床、摇臂钻床等设备,生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求。

抽查了《数控车床点检表》、《车床点检表》、《加工中心点检表》、《摇臂钻床点检表》均符合程序要求。

4、配置了相应的检测设备,主要为外径千分尺、内径百分表、测厚仪、螺纹环规等。均有检定状态标识。

石油仪器生产流程:识别、确认顾客要求—评审顾客要求/签订销售合同—机加工—零件检验—生产装配—生产调试—检验—交付;

石油仪器配件的生产流程: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;



抽查了《有缆智能分注仪》生产过程：

生产计划指令→生产流程卡→生产装配→生产调试→仪器标定→仪器检定→检验→入库。

现场查看《生产计划指令》单，生产令号：YFLTS25-113-2

有缆智能分注仪 产品名称规格型号 YFZ300B 数量：5 支

生产进度	要求完成时间	实际完成时间
技术资料进度	2025.07.18	2025.07.18
外协机加进度	2025.07.20	2025.07.21
电料采购进度	2025.07.20	2025.07.22
标准件采购进度	2025.07.20	2025.07.20
外协件/外购件检验进度	2025.07.20	2025.07.20
生产进度	2025.07.22	2025.07.28
成品检验进度	2025.07.28	2025.07.28
成品入库进度	2025.07.28	2025.07.28
产品交付进度	2025.07.29	2025.07.29

在生产现场查看：

- 1) 查看生产现场：生产技术部装配人员，正在按照装配图纸要求，进行有缆智能分注仪半成品装配，目前水嘴短节、验封短节已经完成装配，进行检查中。操作人：王辉
- 2) 查看生产现场，生产技术部人员正在调试有缆智能分注仪水嘴短节，测试水嘴开关，检测能否正常开关。调试人：潘少军。

提供了产品有缆智能分注仪生产制造过程工艺卡片，工艺文件及过程检验记录及出厂检验记录。

提供《电动取样器生产流程卡》，记录：工序：装配、印刷版焊接、生产调试、检验、入库的时间和责任人。提供了石油配件加工过程及工艺流程卡、制造过程检验记录及成品检验记录。

石油仪器配套工具的生产流程：识别、确认顾客要求—评审顾客要求/签订销售合同—原材料采购/验收—生产加工—检验—交付；

在生产现场查看：1) 查看生产加工现场，生产技术部加工人员正按照图纸和工艺要求，在对有缆智能分注仪配件-密封接头，进行钻孔、车螺纹操作，操作工：李鑫

2) 查看生产加工现场：生产技术部加工人员，正在按照图纸和工序要求，对无线采油开关配套工具的下接头进行精加工，操作工：陈鸿飞。

提供《电动式取样器装配过程记录表》及过程检验记录，

提供了产品有缆智能分注仪生产制造过程工艺卡片，工艺文件及过程检验记录及出厂检验记录。

供了石油配件加工过程及工艺流程卡、制造过程检验记录及成品检验记录。

查销售过程控制：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 2025. 11. 15,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 2025 年 10 月 20 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 97 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《有缆智能分注仪 YFZ300B(除传感器座),60 套》送货产品包含:电缆头护罩 80 个、上接头 20,中心过流管 30 个,日期:2025.11.12。

现场查看销售经理汪建正在联系顾客关于石油仪器、石油仪器配件及配套工具 8 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。

查环境职业健康安全运行控制:根据部门的重要环境因素和危险源策划的管理制度有:《环境和职业健康安全运行控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《方针、目标、指标和管理方案控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

1、废水管控:生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

项目无生产废水排放,不会对周边地表水体造成明显影响。

2、废气管控:机加工和仪器装配调试过程无明显废气产生。



3、噪声管控：生产过程产生的设备噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。

4、固废管控：生产过程中边角料处理统一收集后外售处置。

危险废物为废矿物油、废乳化液等均属于危险废物，经各自收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置，转移情况见《危险废物转移联单》。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括原材料），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：提供了火灾应急预案，公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器。

8、触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

9、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

■员工按要求佩戴了手套、工作服、口罩。搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，目前控制情况良好。

现场运行控制：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

各工序均有不同分贝的噪声产生，主要防治措施如下：

- 1、选择技术先进，噪音较小的低噪音设备，从源头降低噪声值；
- 2、机械设备主体件安装时加装基座减震；
- 3、主体设备增设隔声罩等措施；
- 4、企业对设备进行定期维护，使设备处于良好运转状态；

现场巡视原材料和产品仓库，均按规格堆放，并贴有标识，符合要求。

车间现场在环保安全方面的控制管理基本有效。

查监视测量：编制了《产品监测及绩效监测控制程序》公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、



处理、传递的要求。

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、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. 8. 18、2025. 12. 04 监督记录，

综合办公室负责对体系、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。

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；市场开发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。

公司通过环境、职业健康安全目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

- 1) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
- 2) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。
- 3) 安全、环境日常检查

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。抽查3月份的质量考核工作记录，抽查安全、消防日常检查情况、各类用电器、监控报警器、灭火器的使用状态等进行了检查。电器使用状态正常，灭火器在有效期内按要求存放。

人员工作期间佩戴劳保用品，提供“员工保险”，提供“劳保用品发放登记表”《劳动保护制度》中规定了劳保用品等发放标准。工作区域温度、湿度等基本符合要求。

提供了社保缴费证明

提供 2025 年职工体检单，抽李磊、王敏、赵旭等，未有职业病。体检时间：2025 年 3 月 11 日，体检医院：兵器工业总医院。

综合管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了 2025



年度的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。

查合规性：制定了《法律法规和其他要求获取、确认及合规性评价程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。提供的 2025 年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2025 年 11 月 30 日，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的和其他要求的日常检查进一步加强，提出了相关的建议。

查未对 1 个安全阀校验、1 个压力表检定，未能按要求定期环境监测和职业病危害因素检测，开出不符合，详见不符合报告。

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 8 月 7 日至 8 月 8 日。

依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理韩英竹批准后实施。公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，组长：潘少军，组员：李若明、汪建，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。

提供：1. 管理评审计划

评审时间：计划 2025 年 8 月 18 日进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审，编制：潘少军 批准：韩英竹，现场沟通：管理者代表和总经理能够清楚管理评审的内容及程序。

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。

2. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理评审所采取的实施情况；与 QEO 体系有关的内、外部问题；有关 QEO 体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方有关信息交流反馈等；



QEO 目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；监视和测量结果；内部审核的结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及合规义务的履约情况；QEO 持续改进的机会等；

3. 管理评审报告

管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产品和服务过程过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。

管理评审改进建议：

措施一：由综合部主导，各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。

由综合部策划，在 25 年 11 月份之前进行集中培训，并对培训结果进行评价。由综合部于 25 年 10 月底前完成。

措施二：生产技术部加强对产品适用标准及相关环保、安全要求的培训，产品设计过程在强调实现功能要求的同时考虑生命周期观点，选用环保材料，注重能耗及安全性、可靠性设计。由技术部实施，于 25 年 12 月底前验证。

已实施；组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。

和管理层沟通，管理层对环境管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

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：

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

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。

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。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度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。



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):

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性,公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

现有人员 20 人。企业经营地址位于陕西省西安市洋东新城丰产路 59 号,面积:1000 平方米。

办公设备有:电脑、打印机、空调等。

生产设备:锯床、摇臂钻、数控车床、加工中心、炮塔铣、线切割、直流稳压电源等。

检测设备有:数显卡尺、游标卡尺、游标深度卡尺、内沟槽数显卡尺、内径百分表、外径千分尺、测厚仪、螺纹塞规等。

特种设备:行车 2 吨 1 台,安全阀 1 个。

环保安全设备:危废间、消防器材、压力表、垃圾桶等。

现场设备均正常运行,符合要求。

现场巡视:生产过程中设备均适宜,运行良好。车间工作环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

此外,创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围,采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施和环境能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

与相关人员沟通,企业相关人员基本具备相应能力和意识,后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作,基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,管理手册,于2019年10月30日发布实施A/0版,于2025年7月30日变更进行文件修订,现运行版本B/0版;基本符合据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

四、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 注册地址、经营地址变更
- 2) 组织机构: 变更为生产技术部、综合部、供销部;
- 3) 管理体系: 管理体系变更为 B0;
- 4) 资源配置:增加生产设备及配套资源;
- 5) 产品及其主要过程:增加石油仪器、石油仪器配件及配套工具的生产
- 6) 法律法规及产品、检验标准:增加生产工艺及检验规程。
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):
 变更为: Q:石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、生产加工、销售
 E:石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、生产加工、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、生产加工、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
- 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

验证了上次审核提出的加强内审员能力, 整改措施有效, 但仍需加强。

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

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

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, 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:强兴、徐蔚林

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。