

项目编号：30431-2023-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：石家庄德普钻探设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报 告 日 期： 2023 年 7 月 1 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：杨园

组 员：      吉洁



受审核方名称：石家庄德普钻探设备有限公司

## 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	杨园	组长	E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:18.05.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:18.05.02
B	吉洁	组员	E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:18.05.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:18.05.02

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵丽娟、张树波、杜俊良	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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：

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例等



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：MT/T 994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T 688-1997煤矿用锚杆钻机通用技术条件、MT/T 198-1996煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T 199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、安全生产法、工业企业厂界噪声排放标准等；

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：2023年06月30日 上午至2023年07月01日 上午实施二阶段审核。

审核覆盖时期：自2023年1月5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）：

E：矿用机械及配件（钻机、钻杆、钻头）的研发、生产所涉及相关场所的环境管理活动

O：矿用机械及配件（钻机、钻杆、钻头）的研发、生产所涉及相关场所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：石家庄高新区天山大街 266 号 6-206、207、208

办公地址：石家庄栾城区石家庄装备制造产业园区奥翔街 8 号

经营地址：石家庄栾城区石家庄装备制造产业园区奥翔街 8 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 6 月 29 日上午-2023 年 6 月 29 日上午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：

环境、安全运行控制；内审、管理评审有效性；安全附件定期检验；

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：综合部 O9.1.1 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：2023 年 7 月 29 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 2024 年 7 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

绩效监测情况; 任何变更情况; 矿用产品安全标志证书地址变更情况;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方依法取得了相关资质, 管理层及部门领导对环境、职业健康安全运行情况比较重视;  
各部门职责明确, 公司环境/安全较稳定, 无环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。  
通过环境/安全管理体系运行促进产品/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

### 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: 2007 年 5 月 15 日                      体系实施时间: 2023 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 911301016622005700。

提供有矿用产品安全标志证书:

安全标志编号: MED130126, 有效期: 2018.8.3~2023.8.3

安全标志编号: MED130127, 有效期: 2018.8.3~2023.8.3

安全标志编号: MED130128, 有效期: 2018.8.3~2023.8.3

安全标志编号: MED180238, 有效期: 2018.8.7~2023.8.7

。。。。。。

现场查看资质证书 20 余份, 均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程确认:

钻机: 市场调研—技术设计评审—购料—粗加工—热处理—精密加工—检验—组装—整机检测—包装入库

钻杆: 下料—机械加工—检验—螺旋缠制—焊接—检验—包装入库

钻头: 下料—机械加工—检验—焊接—检验—包装入库

产品研发: 项目立项—项目评审—产品策划—评审—试生产—产品试用—产品验证

外包过程: 热处理。

## 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 5 月 15 日，收集了营业执照，注册资本：2100 万。法人代表：周志斌。

石家庄德普钻探设备有限公司；收集了营业执照，统一社会信用代码：911301016622005700。

提供有矿用产品安全标志证书：

安全标志编号：MED130126，有效期：2018.8.3~2023.8.3

安全标志编号：MED130127，有效期：2018.8.3~2023.8.3

安全标志编号：MED130128，有效期：2018.8.3~2023.8.3

安全标志编号：MED180238，有效期：2018.8.7~2023.8.7

。。。。。

现场查看资质证书 20 余份，均在有效期内。

现有人员 15 人。

企业设立有综合部、生产部、供销部、技质部，各部门职责权限明确。

该公司注册地址：石家庄高新区天山大街 266 号 6-206、207、208

生产经营地址：石家庄栾城区石家庄装备制造产业园区奥翔街 8 号，单一场所。

●该企业于 2022 年 11 月 3 日通过了质量管理体系认证，由于业务需要，增加了环境、职业健康安全管理体系，体系进行了整合并于 2023 年 1 月 5 日发布实施了新版管理手册。

企业按照/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

#### ●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，并识别出公司内外部环境

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

#### ●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、审核机构、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。满足要求。

#### ●公司管理体系范围为：



E：矿用机械及配件（钻机.钻杆.钻头）的研发、生产所涉及相关场所的环境管理活动

O：矿用机械及配件（钻机.钻杆.钻头）的研发、生产所涉及相关场所的职业健康安全管理体系活动

注册地址：石家庄高新区天山大街 266 号 6-206、207、208

生产地址：石家庄栾城区石家庄装备制造产业园区奥翔街 8 号

不适用条款：无

外包过程：热处理

● 该公司管理方针：

环境方针：

遵守法律法规；节能降耗减排

增强环保意识；实现持续发展

职业健康安全管理体系方针：

保障健康 安全生产

以人为本 永续发展

遵守法规 持续改进

公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。

2023.4.28 日开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

● 编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，以下简称管理手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。满足要求。

● 应对风险和机遇的措施：

公司通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供《风险和机遇应对措施实施方案》：

风险：固废排放（废弃），潜在影响：污染土地，方案：制定质量目标；设置分类暂存区；加强员工环保意识教育措施

风险：潜在火灾控制，潜在影响：污染大气，方案：制定环境目标管理。

。。。。。

上述风险和机遇识别、评估与控制措施基本到位。

评价人：梁朋婵、武金龙、杜俊良、赵丽娟，日期：2023-1-1

策划并编制有执行公司《环境因素识别、评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》，组织进行了环境因素和危险源辨识，并汇总评价出：

《重要环境因素清单》，包括重要环境因素：固废排放，火灾

《不可接受风险清单》，包括：触电伤害、机械伤害、烫伤伤害、火灾伤害、物体打击伤害；



针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，应急预案，运行控制措施等。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

不发生环境污染事故；

不发生人身伤亡事故；

不发生职业病。

对目标进行了分解，查看 2023 年 1 季度的目标考核记录，从提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

环境、职业健康安全管理体系中明确了实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理体系的实施，综合部负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

满足要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配等。

企业自 2022 年取得质量管理体系证书后，由于发展需要，增加了环境和职业健康安全管理体系，对管理体系手册进行了整合修改，并重新发布实施。

文审提出的问题，手册已修改。

### 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

（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职业健康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）

确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●环境因素识别和危险源识别：

策划并执行《环境因素识别、评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

综合部为本程序主控部门，负责环境因素、危险源的辨识、汇总，评价重要环境因素和不可接受风险并报总经理审批，每年综合部要定期组织对危险源进行确认，必要时重新识别、评价或分析。

查综合部 2023 年 1 月 5 日组织各部门进行了环境因素危险源辨识工作。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固废排放，火灾。评价准确。

提供《不可接受风险清单》，包括触电伤害、机械伤害、烫伤伤害、火灾伤害、物体打击伤害。识别基本准确。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理体系以及应急预案等措施。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和不可接受风险实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业制定了《合规义务控制程序》。综合部负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用



的法律法规。收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，综合部定期在网上查询并更新。

●查合规性评价：

综合部每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2023 年 4 月 10 日组织人员进行了合规性评价。

提供有《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

评价人：梁朋婵、武金龙、赵丽娟等

编制：梁朋婵，审批：赵丽娟，日期：2023 年 4 月 10 日

●运行控制：

执行《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全生产风险辨识分级管控和隐患排查治理双重预防控制工作手册、企业管理制度等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、生产检验、研发、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。针对识别出的重要环境因素和重大职业健康风险制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产车间和办公室区域环境和职业健康安全运行管理运行如下：

一、生活及办公区的运行控制：

1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，每年为员工安排一次体检。

4.新员工入职，尤其是生产研发质检人员，均安排了入职安全教育，考试合格后上岗。

5.查看综合部设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，现场查看，均在有效压力范围内。工作区域内禁止烟火，张贴了安全标识。

6.公司为员工提供口罩、洗手液，外出的驾驶员提供手套等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录，内容包括口罩、创可贴、纱布、消毒液等，有领用人员签字。

7.办公楼内疏散通道有应急灯、监控摄像头等设施。

8 环境安全费用投入：提供了《2023 年环境职业健康安全资金投入计划表》，制定了环境安全方面运行所需资金投入计划，并对实际费用投入进行了统计，提供有《2023 年 1-6 月环境、职业健康安全资金投入费用统计》，统计了包括：劳保用品购置、环境、安全培训费、体检费用、员工培训费用、员工保险费用、应急演练、环保费用等方面的费用投入；

9.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，统一处理，用于公司绿化，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中及出差过程中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

其他方面：要求员工在企业进行服务时遵守对方安全、环保要求，防止意外伤害和环境污染。

二、生产、研发、质检现场的运行控制情况：

现场巡视，车间位于石家庄栾城区石家庄装备制造产业园区奥翔街 8 号，工厂远离居民区，周边均为工厂。对生命周期考虑：自研发、生产、质检、相关方活动、最终报废处置等方面进行了考虑。



车间宽敞整洁，预留了消防通道。生产位于 1 楼，整体面积约 500 平，办公位于 2 楼，面积约 200 平。生产过程环境方面产生的噪声、固废、废水、废弃物等严格控制：

车床、铣床、钻床等设备噪声通过减震基础，厂房隔音和距离衰减进行控制。

生产过程中的固体废物：废弃零部件、下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，无危废产生。

车间生产无生产废水产生，职工生活污水排入城市管网；

抽查《工艺纪律检查表》内容包括：文件资料、设备、生产、标识、检验、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见车间现场醒目位置张贴了风险告知卡。

现场巡视，车间有电焊机、立式升降台铣床、普通车床、数控车床、台式钻床、卧式带锯、摇臂钻床等设备，设备人员负责对设备进行检查，和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，配有空压机、气泵，提供了安全阀校验报告和压力表的校准证书。均进行了定期检验。

安全阀校验日期：2023.4.7.压力表校准日期：2023 年 4 月 7 日。详情见附件。

现场查看空压机安全连锁装置完好可靠。

车间有电葫芦一具，操作人员收到有安全操作规程，提供有设备日常保养、检查记录。对车间工人进行了安全教育，吊运载荷时，防止从下方通过，防止发生高处坠物、物体打击等伤害。

焊接工人持证上岗。焊接过程中的焊烟配备有焊烟净化器，处理后排放；气瓶定位管理，安装有瓶帽、防震圈，妥善固定，放置整齐。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴有车床、钻床等设备、焊接工安全操作规程。设备专人负责，设备使用前开机检查，不得本岗位人员擅自操作设备；下班时关闭设备，切断电源。

为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间配备了灭火器等消防设施，且在有效期内。

电气线路无乱接和裸露情况，制定有火灾和触电等事故应急预案，并定期进行演练。

车间内货物分区存放，车间和库房严禁烟火，张贴有安全标识，出口通畅。

进场区送货车辆要求减速行驶，不得高声鸣笛，装卸货物使用液压叉车，货物高度不得超高，防止发生砸伤、物体打击。

为员工缴纳了社保。车间焊工人员未见体检报告，已开不符合。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

巡视质检部工作现场，生产及办公区域禁止吸烟，宽敞明亮，通风良好，作业场所干燥，检验设备、办公设备状态良好、无安全隐患，无私接电线情况。随手关灯，节水节电。

主要检验设备有测温仪，硬度计，耐震压力表、卡尺、千分尺、秒表等，主要是对原辅料进场检验，过程检验和成品检验，检验项目包括尺寸，外观，负载运行（性能、功能、温升、噪声）、整机性能的测试等。

现场观察，检验过程中能遵守检验规范，防止发生电气伤害，机械伤害等。

质检部无重大噪声，无污水排放。

基本满足运行控制要求。

#### ●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，生产部负责应急准备和响应的全面管理；负责安全消防设施设备的日常检查工作。

生产、办公活动中的应急情况包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击等事故突发事件。

根据识别出的紧急情况编制有《应急预案》，包括火灾、触电、机械伤害等紧急预案。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

应急准备配备有消防器材、防疫物资、应急灯等，现场巡视，车间内配备有灭火器，均在有效期内。

生产部定期组织公司人员进行应急预案培训和应急演练。



提供有演练记录：

——查 2023 年 4 月 20 日在生产车间组织进行了机械伤害事故应急救援，组织部门：应急领导小组、生产部，提供了演习通知，演习记录，预案适用性及演练效果评价记录，记录有事故发生的时间地点和处置过程等，对应急预案评审的结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

另查 2023 年 3 月 10 日在生产车间组织进行了触电事故应急救援；

2023 年 3 月 22 日在公司厂区前面空地举行火灾应急演习，保留了相关记录。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

基本满足要求。

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

按照双控工作要求，公司、车间、班组定期进行安全隐患排查，发现问题立即整改。

抽查公司级、车间、班组的隐患排查记录表，有隐患排查内容，发现问题，有整改情况。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

生产组装过程无重大噪声，车间机加工设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

焊接过程配备有焊烟净化器。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：

职业健康安全目标指标已完成。公司为人员缴纳了社保。

车间焊工人员未按要求进行定期体检，已开不符合。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，符合标准和企业实际，现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2023 年 4 月 17-18 日，现场提供有《内审通知》《2023 年内部审核实施计划》、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件，内容基本可信。

管理评审实施时间：2023 年 4 月 28 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有《2023 年度管理评审计划》、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。内容基本可信。基本符合标准要求。

### 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，编制了《不符合、事故、事件管理程序》。生产部、综合部是公司不合格管理的主管部门，负责监督、检查环境和职业健康安全运行检查和不符合控制。

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。公司建立了风险分级管控工作制度，定期进行环境、安全方面的隐患排查工作，对发现的不符合及时整改。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。

现场查看和通过网络查询，未发生过环境、安全事故。

不符合输出的控制符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

企业策划并编制有《纠正措施控制程序》。

内审发现的不符合，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，制定有改进措施。

日常检查发现的不符合，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。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，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环境安全事故。

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，自体系运行以来无环境安全事故发生，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）：**

基础设施：企业场地为租赁，现场查看了租赁合同，场地位于石家庄栾城区石家庄装备制造产业园区奥翔街8号，生产车间1座，一楼生产，二楼办公，办公面积200平米，车间500平米，水电等齐全。

现场查看主要生产设备：车间有电焊机、立式升降台铣床、普通车床、数控车床、台式钻床、卧式带锯、摇臂钻床等设备，设备人员负责对设备进行检查，和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，配有空压机、气泵，提供了安全阀校验报告和压力表的校准证书。均进行了定期检验。安全阀校验日期：2023.4.7，压力表校准日期：2023年4月7日。

车间和办公区配备了消防栓、灭火器、工作服、口罩、手套等防护用品。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

**2) 人员及能力、意识：**

企业现有人员15人。为各部门配置了所需人员。特殊工种：焊工，持证上岗，提供了人员证书。

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。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。



### 3) 信息沟通:

制定了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》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。

经全体员工推举并经总经理任命 杜俊良 为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表,其工作职责是:参与和协商有关职业健康安全的活动和评审,包括职业健康安全方针、目标;参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定;协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见;对影响他们职业健康的任何变化进行协商;对职业健康安全事务发表意见;参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定,适当参与事件调查。

查:公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作,为员工缴纳保险等,项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1) 标准要求的文件:公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位工作人员任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件:公司管理制度,程序文件,产品标准,各种记录等文件。

企业编制了《成文信息的控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》:

《管理体系手册》DP-SC-2023, B/0 版, 2023 年 1 月 5 日发布实施;

《程序文件》DP-CX-2023, B/0 版; 2023 年 1 月 5 日发布实施, 包含标准要求的程序,

《管理制度》DP/GL-2023, 版本 B/0, 包括各项管理制度如岗位工作人员任职要求、销售服务质量考核方法等;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《法律法规清单》, 收集了适宜的法律法规。

提供了《记录清单》总计 80 多种, 收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。抽查管理评审报告, 保存期限 3 年。

查文件发放登记表, 提供了受控文件及外来文件的发放记录, 记录了发放人, 接收人签字及日期。

现场询问办公室主管, 收到了管理体系手册, 程序文件和管理制度汇编。

查作废文件:《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与办公室主任沟通, 体系运行以来, 没有作废文件。若有作废文件, 需加盖作废标识后处理。

查文件的保存: 现场查看: 办公室配有文件柜、档案柜。目前各种文件保存完好。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 矿用机械及配件(钻机.钻杆.钻头)的研发、生产所涉及相关场所的环境管理活动

O: 矿用机械及配件(钻机.钻杆.钻头)的研发、生产所涉及相关场所的职业健康安全管理活动

## 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, (石家庄德普钻探设备有限公司) 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

- ☐ 推荐认证注册
- ☒ 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，推荐认证注册。
- ☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨园、吉洁



## 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。