

项目编号：1145-2022-Q-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 12 月 15 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

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：赵艳敏

组员：/



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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.11.03,18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢赛男	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核 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：质量法、安全生产法等

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：煤矿用单体液压锚杆钻机 MT/T 974-2006、煤矿坑道勘探用钻机 MT/T790-2006、潜孔冲击器和潜孔钻头 GB/T 13344-2010、锚杆钻机用六角中空钢回转钻杆 DB13/T 2309-2015 等标准。

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12月15日 上午至2023年12月15日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2022年10月27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）：

矿山机械设备（钻机、钻杆、钻头）的研发、生产

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 号方大科技园 9-313

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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 7.2 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 12 月 30 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年月日前。2024 年 12 月 15 日前

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实，管理手册进行了升级，增加了环境、职业健康安全内容。进行了过程的识别，过程识别较为



充分，明确了外包过程和特殊过程，制定了质量目标，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是对标准的理解尚停留于表面，不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用，体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施实施尚不到位，对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示：对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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

●公司总的质量目标为：

- 1、产品交付顾客验收合格率 100%
- 2、顾客满意度 $\geq 95\%$
- 3、项目设计验证通过率 $\geq 90\%$

●按季度考核，提供 2023 年目标考核记录，经查已完成，详见各部门考核记录。

●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，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

（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）

一、运行策划和控制：

公司认证范围：矿山机械设备（钻机、钻杆、钻头）的研发、生产，企业策划了以下相关内容

1、产品工艺流程：

1) 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

2) 钻杆：

下料——机械加工——检验——螺旋缠制——焊接——检验——包装入库

3) 钻头：

下料——机械加工——检验——焊接——检验——包装入库

4) 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

2、确定产品和服务的要求：客户图纸、客户要求及相关标准：

液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求 GB/T 3766-2015

液压元件通用技术条件 GB/T 7935

标牌 GB/T 13306-2011

矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007

周期检验计数抽样程序及表 GB/T 2829-2002

煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T199-1996

煤矿用单体液压锚杆钻机 MT/T 974-2006

煤矿坑道勘探用钻机 MT/T790-2006

。。。。。

等标准相关内容进行生产。

3、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

4、策划所需资源

1) 基础设施：租赁厂房（提供了租赁合同）、办公楼、仓库。

2) 主要生产设备有：

主要生产设备：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。
，满足生产需求

3) 检测设备主要有：数显卡尺、深度卡尺、外径千分尺、公法线千分尺、公法线千分尺、耐震压力表、转矩转速测量仪、硬度计、偏摆仪、钢卷尺、外径千分尺等，满足检验需求；

4) 确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

5、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

6、编制了设备操作规程、机加工作业指导书、图纸、安装作业指导书、组装作业指导书、检验规程等有关文件。

7、编制了采购产品验证记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。策划结果满足产品实现要求。运行的策划符合要求。

二、设计和开发

公司制定了《设计和开发控制程序》DP-CX-23-2023，对新产品开发全过程进行控制，确保新产品能满足顾客和国家有关标准及法律法规要求。

总经理周志宾负责确定研发项目，生产部负责编制设计开发项目计划书、任务书和设计输出文件，负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

供销部负责采购样机及小批试制所需的研发物资。

生产部负责小批试制和试研发。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告和试产报告等。

研发流程：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

周总介绍公司 2023 年有五项实用新型专利

——抽查《一种便携式大推力可多角度钻孔的气动钻机》研发过程：

1、提供《一种便携式大推力可多角度钻孔的气动钻机》建议书，建议书内容包括：项目名称、技术参数、机构、功能、任务期限、经费等内容。批准：周志宾 2023.1.13

2、2023 年 2 月 18 日制定研发方案，内容包括：需求调研及作业面分析、方案设计及确认、部件、原材料采购及入场检验、试制及组装、测试（含作业面实测）



3、提供了“设计开发输入清单”包括：设计开发输入包括电气装置配置、功能性能要求、适用范围、研发依据的标准规范、计算书等。

4、提供《一种便携式大推力可多角度钻孔的气动钻机》开发评审报告，评审内容：技术性能参数、功能、总体结构及外形性、零部件结构合理性、工艺性、可靠性和维修方便性、安全性、原材料采购可能性、法规要求等。

评审小组：周志宾、武金龙、杜俊良等。评审日期：2023.4.4日。评审结论：达到预期结果

5、2023年7月18日申请专利，公告授权，专利号：2023207230352 每种类型的钻机正式投产前都需通过“安标国家矿用产品安全标志中心有限公司”下发的《矿用产品安全标志证书》。详见扫描件

三、生产和服务提供：

●企业提供的资料显示生产程序：生产部、供销部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；生产部根据合同内容安排生产计划。

受控条件：设计图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

查生产计划：根据订单编制生产计划，生产计划下发至生产部

抽查2023年9月生产计划：架座支撑气动钻机ZQSZ，数量：1台。可以按计划进行

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。

产品检验、包装完工后生产部负责人通知供销部发货。

经识别，需确认过程：焊接。特种作业人员张建伟、焊工杨红朋持证上岗。查焊接特殊过程的确认，提供了“特殊/关键过程确认报告”，2023.1.12日武金龙等对焊接过程的人员资格、设备、材料、工艺方法、工作环境进行了确认，确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；该过程的操作记录及该过程的检验记录均符合本公司上述文件的要求。

外包过程：热处理、壳体铸造。均进行了合格供方评价。

——供方：石家庄恒功机械有限公司 业务名称：热处理

从公司资质、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况等方面进行了评定。

评定结果：2023年度 继续列入合格供方名录 批准签字：赵丽娟 日期：2023-1-5

——供方：石家庄一诺机械有限公司 供货名称：壳体铸造

从公司资质、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况等方面进行了评定。

评定结果：2023年度 继续列入合格供方名录 批准签字：赵丽娟 日期：2023-1-5

四、生产工序：

●钻杆的生产

1、生产流程：下料——机械加工——检验——螺旋缠制——焊接——检验——包装入库

2、公司钻杆目前生产两种型号：螺旋钻杆、地质钻杆。

螺旋钻杆：根据顾客要求规格，使用车床加工合适长度无缝钢管，按要求螺距将扁钢焊接在无缝钢管上。检验其外观、尺寸合格后包装出库。

地质钻杆：根据顾客要求规格，使用车床加工合适长度圆管，按要求进行双头螺纹加工。检验其外观、尺寸。包装出库。

●钻头的生产

1、生产流程：下料——机械加工——检验——焊接——检验——包装入库

2、公司钻头目前生产两种型号：金刚石复合片钻头、硬质合金片钻头。



钢板、圆钢进厂后，由切割机进行切割，铣床、摇臂钻床等设备进行钻孔，焊机焊接获得半成品机体。然后在机体上利用高频焊接技术将金刚石或者硬质合金片焊接在机体上。后使用抛光机抛光半成品，去除表面氧化层，浅痕等。质检人员进行检验，合格后入库，代售。

●钻机的生产

——架座支撑气动钻机 ZQSZ 生产过程控制（通过现场观察、生产控制资料、武部长介绍）

1、生产流程：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

2、市场调研、研发过程，8.3 条款已审核，不再赘述。根据顾客要求及相关标准进行产品设计。

3、加工工序：钻主体机械加工，设备：加工中心，操作：陈**，螺旋成型、焊接，操作：王彦峰，控制点：尺寸、焊接质量、外观，检验：杜俊良，2023.9.13

4、部件加工：加工依据：图纸，操作：赵**，控制点：尺寸、质量、外观，检验：杜俊良，2023.9.15

5、壳体铸造、主轴热处理外包，检验其外观、规格、尺寸等，合格后入库备用。

6、组装：依据：图纸、作业指导书，操作：田**等，控制点：与图纸及工艺文件的符合情况、部件间的配合间隙等，检验：杜俊良，2023.9.20

7、单台设备测试：主要是空转测试，测试内容：噪声、设备运转情况、控制系统等，测试结论，各项指标达到要求，检验：杜俊良，2023.9.22

8、整体设备交付后的验收，主要是对负载运行（性能、功能、温升、噪声）的测试，配备有设备出厂检验报告，装置清单及安装使用说明书，设备安装不需要基础施工，按照说明书即可完成。见 8.6 条款审核

9、检验合格后进行包装，通知供销部发货。

其他钻机设备的生产过程控制，生产工艺过程基本相同，不再赘述

五、查看生产现场：

●钻杆的生产：现场观察和询问机加工人员正在使用车床进行地质钻杆加工，规格：Φ33.5*1 米 30 根 加工人员田**

●钻头的生产：现场观察和询问焊工杨**正在进行金刚石复合片的焊接，规格型号 Φ42 数量：5 个 焊丝直径：Φ1.2，电流 140A，电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。杨红朋 有焊工证，有效期内。符合要求。

●钻机的生产：现场询问正在进行架柱式液压回转钻机 ZYJ-1000/180 加工

支柱加工工序，操作工李雪刚正在使用加工中心加工架柱，有图纸，要求误差±0.3mm 以下，观察操作符合要求。焊接工序，操作工张建伟正在焊接钻杆螺旋刀片，有电焊工证，有图纸，设备电焊机，要求电流 140A，电压 380V，无毛刺、无焊渣，无虚焊，无漏焊，观察操作符合要求。

组装工序，操作工赵**等正在组装履带式全液压坑道钻机，设备扳手、螺丝刀、撬棍，主要是组装电控系统、气动系统等，要求对角线正、四角水平，装配紧凑牢固，螺丝拧紧，观察符合要求。

●经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

●经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：名称、规格型号、生产日期、检验员、生产地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。对生产和服务的提供的控制基本有效。

六、监视和测量资源：提供了《监视和测量设备一览表》内容包括监视设备名称、规格、编号等。

检测设备主要有：配备了生产所需的主要计量器具：数显卡尺、深度卡尺、外径千分尺、公法线千分尺、公法线千分尺、耐震压力表、转矩转速测量仪、硬度计、偏摆仪、钢卷尺、外径千分尺等。均委托第三方



检测机构进行了校准，检测结果：合格，并在有效期内。详见扫描件。

七、编制了《监视测量资源管理控制程序》、《采购产品检验规程》、《过程检验等规范》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。质计部负责公司检验工作。

产品：矿山机械设备（钻机、钻杆、钻头）的研发、生产

1、原材料检验：

采购的主要物质/服务：标准件、履带、挡水套、马达壳纸垫、电机、油缸、轴承、O圈、胶筒等

查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：产品名称：主抽 规格型号：60

进货日期：2023.12.8 进货数量：3个

检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸；

检验员：杜俊良 日期：2023.12.8 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：钢板 规格型号：240*180*10

进货日期：2022.12.4 进货数量：2

供货单位：河北皇庭机械设备有限公司

检验项目：数量、材质、尺寸

检验员：杜俊良 日期：2022.10.26 检验结论：合格。

2、过程检验

首先根据图纸配料表进行配料，并进行规格检验。

——查 11.28 日，架座支撑气动式钻机，图号 360，配料表包括：输出轴、马达、主轴、二级主动轴、二级被动轴、副轴、行走齿轮、行走马达。从外观、尺寸、规格进行检验，检验员：姚丹，检验结论：与图纸一致。

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。

技质部杜经理介绍，公司每台钻机出厂前都要进行现场试验，过程控制主要是控制外观、型号，性能检测主要是通过产品最终检测来实现。

3、成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

——抽 2023.10.3 气动锚杆钻机出厂检验报告，数量：1台，型号：ZQSZ-80/2.8S

检验项目包括：外观、尺寸、密封性、额定转矩、额定转速、空载转速等

性能要求：额定转矩应大于 $80\text{N}^\circ\text{m}$ 、额定转速应大于 $340\text{r}/\text{min}$

检验结果：空转转速： $85\text{r}/\text{min}$ 、额定转矩： $346\text{N}^\circ\text{m}$

结论：合格，检验员：杜俊良 2023.10.3

——抽 2023.9.27 钻杆出厂检验报告，数量：10台，

检验项目包括：外观、尺寸等

结论：合格，检验员：杜俊良 2023.9.27

另抽上述产品其他日期的检验报告，均符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

八、查产品交付情况：自产品交付，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：产品的运输采取物流运送的方式进行。



2) 装卸活动: 在生产厂区内由公司员工使用行车装车。产品客户自提到达现场后由客户自行卸货。

3) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后出产品检验报告, 通过由货车司机根据出库单核对产品数量、外观、规格型号等进行验收, 验收合格后在出库单上签字确认, 并通过物流公司发送给客户。客户验收合格后出回执单:

——查 10 月 20 日签收回执单, 运输单位: 石家庄捷路运输公司 产品名称: 气动架柱式钻机 顾客名称: 晋城市瑞鑫达电力器材有限公司 签收人: 张**

——查 10 月 28 日签收回执单, 运输单位: 石家庄安保达运输公司 产品名称: 金刚石钻头 顾客名称: 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 签收人: 陈**

4) 设备安装简单, 顾客按照产品附带的说明书中要求自行安装。

九、公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

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

按照策划的安排于 2023 年 4 月 17 日—18 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 1 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。但现场与内审员沟通公司内审的要求及实施情况, 内审组长介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的, 对内部审核的实施情况还没有完全掌握, 已开具不符合报告, 要求限期整改。

按照策划的安排于 2023 年 4 月 28 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等, 查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有效, 管理评审基本符合要求。

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《不合格输出控制程序》, 规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理, 在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 已实施。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

2023 年 9 月 27 日公司进行注册地址变更



原注册地址：石家庄高新区天山大街 266 号 6-206、207、208

现注册地址：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 9-313

2) 组织机构：无

3) 管理体系：原来是单质量管理体系，2023 年 1 月 5 日变更为：质量/环境/职业健康安全管理体系

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:13831159878 周志宾

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项2项（办公室7.3条款、供销部8.4.1）均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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，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 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

有效基本有效无效

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:赵艳敏

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。