

项目编号：10486-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东益矿钻采科技有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：

2024年6月2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
■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：张锐

组员：郑颖



受审核方名称：山东益矿钻采科技有限公司

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:17.11.03,18.05.02 E:17.11.03,18.05.02 O:17.11.03,18.05.02
B	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201 1	Q:17.11.03,18.05.02 E:17.11.03,18.05.02 O:17.11.03,18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李长林、盛学章	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（**质量管理体系, 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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《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



《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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《金刚石复合片不取心钻头》（MT/T 786-2011）、《焊接结构软岩钻杆与钻头》（MT/T 904-2002）、《煤田钻探金刚石取心钻头》（MT/T 789-2011）、《煤矿用金刚石复合片锚杆钻头》（MT/T 984-2006）、《煤矿坑道钻探用常规钻杆》（MT/T 521-2006）、《煤钻杆》（MT/T 538-1996）、《焊接结构软岩钻杆与钻头产品》（MT/T 904-2002）、《煤矿井下安全工程钻机》（MT/T356-2005）

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：2024年06月01日 上午至2024年06月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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：资质范围内矿用钻杆、钻头、钻机的生产

E：资质范围内矿用钻杆、钻头、钻机的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内矿用钻杆、钻头、钻机的生产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：山东省聊城市临清市青年街道办事处 323 省道与 247 省道交叉口向西 500 米路南

办公地址：山东省聊城市临清市青年街道办事处 323 省道与 247 省道交叉口向西 500 米路南

经营地址：山东省聊城市临清市青年街道办事处 323 省道与 247 省道交叉口向西 500 米路南

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 2024 年 5 月 30 日- 2024 年 5 月 30 日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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:综合办公室



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/T 24001-2016 标准 7.2 条款“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的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“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。

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 7 月 2 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 6 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 6 月 16 日体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，环评，煤安证

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：

**矿用钻杆生产流程：**

1) 钢材下料——2) 加热冲孔——3) 粗加工——4) ★回火——5) 车削——6) ★摩擦焊——7) 回火——8) ▲精车——9) ▲校直——10) ▲车扣——11) 铣型——12) 绕带——13) ★焊接——14) ★杆体淬火——15) 切割——16) ▲探伤——17) ▲喷砂——18) ★磷化/化学氧化——19) 清洗——20) ★氮化——21) ★喷塑——22) ★固化——23) 包装

矿用钻头生产流程：

1) 钢材下料——2) 加热冲孔——3) 粗加工——4) ★回火——5) 车削——6) ★摩擦焊——7) ★回火——8) ▲精车——9) ★焊片——10) 修磨清理——11) ▲喷砂——12) ★磷化/化学氧化——13) 清洗——14) ★喷漆——15) ★烘干——16) 包装

钻机生产流程：

1) 钢材下料——2) 导轨、回转底座加工（毛坯粗车、★热处理、▲零件精车、电火花切割、磨削、▲零件装配）——3) 油箱、操作台机壳加工（▲折弯整形、钻铣加工、★部件焊接、清洗抛光、▲喷砂）——4) 座椅加工（下料、★焊接）——5) ▲总装——6) ▲调试——7) 喷漆——8) 烘干——9) 包装

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

总经理：王海瑞

受审核方名称：山东益矿钻采科技有限公司

注册地址：山东省聊城市临清市青年街道办事处 323 省道与 247 省道交叉口向西 500 米路南

审核地址：与注册地址和经营地址为同一地址

山东益矿位于山东省聊城市临清市青年街道办事处 323 省道与 247 省道交叉口向西 500 米路南的资质范围内矿用钻杆、钻头、钻机的生产。

现有职工 15 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了管理层、综合办公室（含财务）、生产技术部职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

经与总经理王海瑞沟通了解：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合产品和活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。提供《组织环境识别表》

识别的外部环境有：国际、社会、政治法律、主管部门、竞争对手、竞争力。

识别的内部环境有：管理、产品生产用材料、设备的采购、资源因素、知识积累、资金因素、



激励因素。

以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

质量管理体系：内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有 5 年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，

基础设施满足生产产品要求。

内部关键因素的劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练；自体系运行以来，公司的文化水平和绩效工具较去年均有加大的提高。

外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，供销需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持等因素以及提前做好新型冠状病毒期间的防护及防护物资准备；迎来机遇……

公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加的影响。

环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司员工对环境保护意识稍欠缺。

职业健康安全管理外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的影响；外部相关方的观念和价值观等。内部问题：员工工作条件以及工作时间安排；职业健康安全标准的建立实施，人员意识培训学习有待加强等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：员工、法律法规和监管机构、顾客、供方、生产现场周边居民，查有《相关方的需求和期望清单》编制：李长林 审批：王海瑞 2023.9.1

经与总经理沟通了解相关方的需求和期望：

顾客：满足合同要求、顾客满意度、体系运行控制情况能够持续符合要求和适用法律法规要求。

外部供方：满足买卖合同要求；与供方建立一种融洽的互惠互利、荣辱与共、共同发展的供需关系，持续满足采购要求；及时付款。

员工：提供培训、学习机会；公司具有发展机会、平台；薪资、福利的增加；劳动防护用品的配备。

审核机构：体系运行有效性、充分性和符合性

政府监管机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉要求等；

银行：及时还贷

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

……

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将废气、噪声、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。



公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

与总经理王海瑞交流，在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，最高管理者应起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。询问其最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，其能够正确回答，符合要求。

组织识别建立了应对风险与机会的过程，同时将客要求和与适用于顾客所需要的产品和服务相关的适用的法律法规要求进行充分准确地识别和确定，以保证持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力，通过分析和识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望，策划识别应对风险和机遇的措施等，将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，公司经营发展基本稳定。基本符合要求。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

管理方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；

信守合同，顾客至上，生产优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；

杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。基本符合要求。

提供《风险和机遇识别、评估与控制措施表》包括风险和机遇的识别、风险的评估、风险和机遇应对措施有效性评价等。编制：李长林 审批：王海瑞 时间：2023年9月1日

内部关键因素带来的风险和机遇：

1 基础设施配备风险：公司配备的设施设备不足，导致生产和服务提供能力不足；设备损坏不定期，



损坏程度无法预期，影响正常销售，导致经营成本增加。机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。

2 人员流动大，导致人力资源不足或者有能力的人员流失，导致公司知识和技术的流失。机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。

3 员工普遍素质较低，对质量认识不高，规范化操作难度较大。机遇：员工待遇普遍不高，成本不大。导

4 财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环。

.....

外部关键因素带来的风险和机遇：

1 法律法规求风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。

2 政府监管部门的监督检查风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业。机遇：帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化。

3 客户风险：客户对公司产品质量有较高要求。机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。

4 社会关系风险：社会关系维护不好，导致客户流失；机遇：能获得更多的资源，包括客户。

5 顾客反馈风险：频繁地、严重地顾客投诉导致客户流失，公司名誉受损。机遇：顾客满意度较高，使公司在业内具有良好的知名度。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。

机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

1) 顾客满意度大于 90 分；

2) 一次性检验合格率 $\geq 97\%$;



环境目标：

- 1) 污 染 物 达 标 排 放
- 2) 固 体 废 弃 物 100%合 规 分 类 处 置
- 3) 火 灾 事 故 发 生 率 为 0;

职业健康安全目标:

- 1) 火 灾 事 故 为 0;
- 2) 机 械 伤 害 为 0;
- 3) 触 电 为 0;
- 4) 职 业 病 发 生 率 ≤ 1 例 /年

批准：总经理：王海瑞 时间：2023 年 9 月 1 日

上述管理目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核。

提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。

抽查：环境目标：固体废弃物 100%分类处置

措施：1) 生产过程中的废边角料等分类存放，分别设置专门的回收地点，集中收集，统一处置；
2) 办公产生固废，可回收的进行回收，集中处置，不可回收的、有毒有害的集中收集，统一处理；
执行部门：生产技术部、综合办公室；预算：未明确；启动日期：生产过程中。编制：综合办公室：李长林 审批：王海瑞 时间：2023.9.5

查见：“目标指标与职业健康安全管理方案一览表”。

管理方案内容包括：职业健康安全目标 方法、措施 执行部门 预算（元） 启 动 日 期
结束日期

抽查：职业健康安全目标：火灾发生率为 0；

措施：1) 对全体员工及操作人员加强安全防护意识的培训教育，禁止携带易燃易爆物品进入办公区；2)

办公区配备足够的灭火器。3) 加强对消防设施的日常检查。4) 做好应急准备和响应工作，进行应急预案演练。

执行部门：生产技术部、综合办公室 预算（元）：2700 元 启动日期：2023 年 9 月 5 日

符合要求。

执行制定了《环境因素确定控制程序》、《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《环境因素登记表》，从生命周期观点，不同状态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。

评价出的重要环境因素为：固体废弃物、噪音排放、废气排放、潜在火灾的发生。涉及办公区域的环境因素是：固废排放、潜在火灾。

提供了《不可接受风险识别和评价表》，识别了办公、生产过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电



源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

评价出不可接受风险识别有：机械伤害、噪音排放、废气排放、火灾爆炸、触电。涉及办公区域的不可接受风险是：机械伤害、火灾爆炸、触电

针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本满足要求。

查企业制定了《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。综合办公室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，对质量、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《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国噪声污染防治法

声环境质量标准

工业企业厂界噪声标准

突发环保事件应急管理办法

中华人民共和国安全生产法

突发公共卫生事件应急条例

劳动防护用品管理规定

特种作业人员安全技术考核管理规定。。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

综合办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，后勤部定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合办公室每 12 个月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。提供了 2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2023.12.30 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》

评价人：马强 评价日期：2023 年 12 月 30 日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

合规性评价基本符合要求。

一、编制有《环境因素确定控制程序》、《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》，符合标准要求。

对生命周期考虑：从日常办公活动、采购活动、相关方活动等方面进行了考虑。

废水排放：生活污水经污水处理站处理后绿化洒水。

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；



触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按综合办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合办公室废弃灯管等交由厂家回收。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速 5KM，不高声鸣笛；叉车司机持证上岗；

相关方施加影响：综合办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、口罩、洗手液、工作服等劳保用品，有领用人签字。

为员工缴纳了保险。每年为一线员工安排进行体检。

废水排放仅为生活污水，排入市政管网。无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；垃圾无乱排放现象。能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经查该公司主要进行矿用钻杆、钻头、钻机的生产

1、策划了产品实现工艺流程。

矿用钻杆生产流程：

1) 钢材下料——2) 加热冲孔——3) 粗加工——4) ★回火——5) 车型——6) ★摩擦焊——7) 回火——8) ▲精车——9) ▲校直——10) ▲车扣——11) 铣型——12) 绕带——13) ★焊接——14) ★杆体淬火——15) 切割——16) ▲探伤——17) ▲喷砂——18) ★磷化/化学氧化——19) 清洗——20) ★氮化——21) ★喷塑——22) ★固化——23) 包装

矿用钻头生产流程：

1) 钢材下料——2) 加热冲孔——3) 粗加工——4) ★回火——5) 车型——6) ★摩擦焊——7) ★回火——8) ▲精车——9) ★焊片——10) 修磨清理——11) ▲喷砂——12) ★磷化/化学氧化——13) 清洗——14) ★喷漆——15) ★烘干——16) 包装

钻机生产流程：

1) 钢材下料——2) 导轨、回转底座加工（毛坯粗车、★热处理、▲零件精车、电火花切割、磨削、▲零件装配）——3) 油箱、操作台机壳加工（▲折弯整形、钻铣加工、★部件焊接、清洗抛光、▲喷砂）——4) 座椅加工（下料、★焊接）——5) ▲总装——6) ▲调试——7) 喷漆——8) 烘干——9) 包装

2、产品执行标准：

《金刚石复合片不取心钻头》(MT/T 786-2011)、《焊接结构软岩钻杆与钻头》(MT/T 904-2002)、《煤田钻探金刚石取心钻头》(MT/T 789-2011)、《煤矿用金刚石复合片锚杆钻头》(MT/T 984-2006)、



《煤矿坑道钻探用常规钻杆》（MT/T 521-2006）、《煤钻杆》（MT/T 538-1996）、《焊接结构软岩钻杆与钻头产品》（MT/T 904-2002）、《煤矿井下安全工程钻机》（MT/T356-2005）

3、所需的资源：

生产设备有：车床、磨床、铣床、钻床、电火花、电焊机、砂轮机、喷砂机、叉车等。

配置了：内径表、外径千分尺、钢卷尺、游标卡尺、电子秒表等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

环保设备有：集气罩、油污净化器、二级活性炭吸附装置、排气筒、催化燃烧装置、移动式焊烟净化器、污水处理站等；

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

现有基础设施配备基本充分。

4、生产技术部根据要求，策划了焊接检验记录、喷漆检验记录、出厂检验报告等记录表格，对工序质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，物流运输为外包过程。

由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行生产的定型产品，无需形成“质量计划”。

对产品实现的策划内容全面，符合该产品实现的策划要求。

查企业主要是资质范围内矿用钻杆、钻头、钻机的生产。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生产技术部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生产技术部、综合办公室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；然后生产技术部按订单进行生产，受控条件：技术要求、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。根据合同要求，生产技术部下达任务书。

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

公司主要为矿用钻杆、钻头、钻机的生产

矿用钻杆生产流程：

1) 钢材下料——2) 加热冲孔——3) 粗加工——4) ★回火——5) 车型——6) ★摩擦焊——7) 回火——8) ▲精车——9) ▲校直——10) ▲车扣——11) 铣型——12) 绕带——13) ★焊接——14) ★杆体淬火——15) 切割——16) ▲探伤——17) ▲喷砂——18) ★磷化/化学氧化——19) 清洗——20) ★氮化——21) ★喷塑——22) ★固化——23) 包装

注：▲为关键过程；★需确认过程

2、过程控制情况

1) 回火：工件进入网带式回火炉、回火炉采用电加热，通过回火工序降低工件的脆性，消除或减少内应力，回火时温度保持在 150-180 度左右。

2) 摩擦焊：利用工件接触面摩擦产生的热量为热源，使工件在压力作用下产生塑性变形而进行焊接。

3) 焊接：处理后的工件利用绕带机将钢带缠绕至钢管上，利用二氧化碳保护焊焊接螺旋。

4) 杆体淬火：将高温的工件侵入到淬火介质中，通过淬火处理改变材料表面或内部的组织结构，来控制其强度、硬度、耐磨性、疲劳强度等性能。

5) 磷化：磷化过程磷化液工作温度需控制在 89-95 度。

6) 喷塑烘干：烘箱采用电作为能源，烘干温度 60 度左右，持续烘干 30 分钟。



7) 包装入库：将处理好的工件进行包装入库。

矿用钻头生产流程：

1) 钢材下料——2) 加热冲孔——3) 粗加工——4) ★回火——5) 车型——6) ★摩擦焊——7) ★回火——8) ▲精车——9) ★焊片——10) 修磨清理——11) ▲喷砂——12) ★磷化/化学氧化——13) 清洗——14) ★喷漆——15) ★烘干——16) 包装

注：▲为关键过程；★需确认过程

2、过程控制情况

1) 回火：工件进入网带式回火炉、回火炉采用电加热，通过回火工序降低工件的脆性，消除或减少内应力，回火时温度保持在 150-180 度左右。

2) 摩擦焊：利用工件接触面摩擦产生的热量为热源，使工件在压力作用下产生塑性变形而进行焊接。

3) 磷化：磷化过程磷化液工作温度需控制在 89-95 度。

4) 喷塑烘干：烘箱采用电作为能源，烘干温度 60 度左右，持续烘干 30 分钟。

5) 包装入库：将处理好的工件进行包装入库。

钻机生产流程：

1) 钢材下料——2) 导轨、回转底座加工（毛坯粗车、★热处理、▲零件精车、电火花切割、磨削、▲零件装配）——3) 油箱、操作台机壳加工（▲折弯整形、钻铣加工、★部件焊接、清洗抛光、▲喷砂）——4) 座椅加工（下料、★焊接）——5) ▲总装——6) ▲调试——7) 喷漆——8) 烘干——9) 包装

注：▲为关键过程；★需确认过程

2、过程控制情况

1) 热处理：加热-淬火-清洗-回火。

2) 焊接：处理后的各工件利用二氧化碳保护焊焊接。

3) 喷塑烘干：烘箱采用电作为能源，烘干温度 60 度左右，持续烘干 30 分钟。

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程划分区域、生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，配备环保装置，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、查看车间生产情况：

车间正在生产钻头、钻杆、钻机，各工序生产正常，各工序经检验合格检验员签字进入下道工序。

现场查看生产过程的控制

查见钻杆首/巡检监督检验记录：

记录项目有产品名称、产品图号、生产批号、加工工序、检测项目、技术要求、结论等
抽查 2024.3.29、2024.4.6、2024.5.18 检验记录

检验员：于德志

检验结果：合格

符合要求。

钻头首/巡检监督检验记录

记录项目有产品名称、产品图号、生产批号、加工工序、检测项目、技术要求、结论等
抽查 2024.4.16、2024.5.7、2024.5.25 检验记录



检验员：孙文佳

检验结果：合格

符合要求。

钻机首/巡检监督检验记录

记录项目有产品名称、产品图号、生产批号、加工工序、检测项目、技术要求、结论等

抽查 2024.3.20、2024.4.5、2024.5.15 检验记录

检验员：杨聪聪

检验结果：合格

符合要求。

外包过程：产品运输。对外包方进行控制，见 8.4 条款

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

编制了《产品和服务的放行控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

《金刚石复合片不取心钻头》（MT/T 786-2011）、《焊接结构软岩钻杆与钻头》（MT/T 904-2002）、《煤田钻探金刚石取心钻头》（MT/T 789-2011）、《煤矿用金刚石复合片锚杆钻头》（MT/T 984-2006）、《煤矿坑道钻探用常规钻杆》（MT/T 521-2006）、《煤钻杆》（MT/T 538-1996）、《焊接结构软岩钻杆与钻头产品》（MT/T 904-2002）、《煤矿井下安全工程钻机》（MT/T356-2005）

等标准相关内容进行生产。

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见 7.1.5 记录。

公司采购的原材料包括地质管、钻头毛坯等。抽查原材料检验记录：

查见外进产品入厂检查记录

记录项目有产品名称、图号、编号、数量、单位、要求尺寸、实测尺寸、结论、日期等

对于检验不合格产品进行退回。

原材料进厂控制，符合要求。

过程检验体现在 8.5.1 条款的审核。

查成品出厂检验报告，成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

提供了 2023 年 9 月管理体系实施以来钻头、钻杆、钻机成品的出厂检验报告。

——抽查 2024.4.20 日煤矿用履带式全液压坑道钻机出厂检验报告，产品型号：ZDY4500LP

检验项目：基本要求、安全性、空载运转性能、负载运转性能

检验结论：各项指标检验合格、准予出厂。

检验员：杨聪聪



——抽查 2024. 4. 22 日煤矿用履带式全液压坑道钻机出厂检验报告， 产品型号：ZDY2300LP

检验项目：基本要求、安全性、空载运转性能、负载运转性能

检验结论：各项指标检验合格、准予出厂。

检验员：杨聪聪

抽查金刚石锚杆钻头出厂检验记录

型号：PDC-2133

包装外观符合要求，合格证准确无误

同意出厂 2024. 5. 3

抽查钻杆出厂检验记录

包装外观符合要求，合格证准确无误

同意出厂 2024. 5. 8

查看成品第三方检验报告

产品名称：煤矿用履带式全液压坑道钻机

规格型号：ZDY8000LP

检验类别：安标型式检验

检验日期：2022 年 8 月 1 日

结论：合格

产品名称：煤矿坑道钻探用常规钻杆(大通径螺旋钻杆)

规格型号：Φ89x1000

检验类别：委托检验

检测机构：煤科(北京)检测技术有限公司

检验日期：2023 年 8 月 7 日

结论：合格

产品名称：煤矿用金刚石复合片锚杆钻头(复合片二翼锚杆钻头)

规格型号：ZTFG 32/2

检验类别：委托检验

检测机构：煤科(北京)检测技术有限公司

检验日期：2023 年 8 月 4 日

结论：合格

详细见附件。

上级部门监督抽查：无。

企业的检验过程控制符合要求



一、编制有《环境因素确定控制程序》、《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》，符合标准要求。

- 1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、环保要求。
- 2、确定了矿用钻杆、钻头、钻机产品的原材料、销售产品、外包服务的环境要求。
- 3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。
- 4、考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

生活及办公区的运行控制：

- 1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，并且推行无纸质办公，非必须不打印，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。
- 2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由后勤部处理。基本符合要求。
- 3、查办公区域有灭火器，查看均在有效期内；
- 4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

- 1、生产噪声的排放控制：在设备选型上优先选用低噪声设备、对大功率设备采用基础减震、室内隔离布置，并采取隔声等降噪措施、厂房采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料。
- 2、水的控制：本项目生产用水均循环使用，废磨削液、切削液委托危废资质单位处理。生活污水经污水处理站处理后绿化洒水。
- 3、生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废料、边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识，统一按废品出售。
危废交由有资质企业，查见危废处置合同：与山东聚鼎瑞环保科技有限公司签订有效期一年合同，有效期：2023年6月30日至2024年6月30日。见附件。

4、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。

- 5、火灾的运行控制：车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。
- 6、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求
- 7、工件的搬运主要采用租赁叉车，叉车进行了定期检测，司机有特种设备证书，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。
- 8、废气控制：经环保设备布袋除尘器、油雾净化器、油烟净化器等进行排放。

查检验人员佩戴劳保用品，基本符合要求。

询问检验员是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

三、现场观察：

- 1、设置了可回收物和不可回收物存放区。
- 2、生产车间通风和照明良好。
- 3、车间现场电线无私拉现场。
- 4、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

现场抽查车间2名员工（张师傅、田师傅），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定



的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险。

环境、安全运行控制基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有

条款活动的内部审核，符合要求。

查内审方案，包括审核目的、审核准则、审核范围、审核方式、审核频次、审核组安排、审核组成员职责、审核时

间、审核检查表要求、审核报告，对各项内容均进行了规定，内容全面，编制：综合办公室/李长林 审
批：王海瑞 日期：2023 年 12 月 10 日，符合要求。

查有内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查内审计划实施，有审核目的，依据，范围，审核日程安排，于 2023 年 12 月 15-16 日，进行质量、环境
和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，组长 李长林(A) 组员：马强(B)，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理
的授权书。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职
能部门，

查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：生产技术部内审检查表：由 李长林审核，审核时间：2023.12.15，生产技术部审核条款全面，描述基
本正确，判标尚准确，查看 Q8.1、ES6.1.2 条款审核情况，检查内容全面，包括了产品实现的策划，环境
因素、危险源识别评价，无遗漏；审核内容全面，符合要求。

另查管理层、综合办公室的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不合格产生部门为生产技
术部，不合格事实陈述：未提供新入职人员的能力评定证据。

不符合标准条款：GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款的要求。

描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，经验证
纠正措施有效。 审核员认可： 马强 日期：2023 年 12 月 18 日 基本符合。

查内部管理体系审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核组意见：通过本次
审核，各

部门负责人及员工增强了质量、环境、职业健康意识，提高了质量、环境、职业健康控制能力，审核组认
为本公司

建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有



效。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

现场审核，同内审组长沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在7.2开具不符合。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后，近期于 2024 年 1 月 10 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加。

查见“管理评审计划”，计划内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容等。

查见“各部门工作报告”，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，包括：

- 1) 与管理体系相关的内外部因素、问题的变化和变更（适用的法律法规要求和其他要求、组织的风险和机遇）；
- 2) 有关管理体系绩效和有效性的信息包括趋势。包括顾客满意度、相关方反馈、各部门目标及总目标的实现程度、管理体系相关的过程绩效以及资质范围内：生产和销售服务的合格情况以及不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方绩效；不合格、事件、不符合及纠正措施、持续改进、监视和测量结果、员工参与和协商的输出，应对风险和机遇所采取措施的有效性；合规性评价的结果；风险和机遇；
- 3) 资源的充分性；
- 4) 应对机会和风险所采取措施的有效性；
- 5) 改进的机会。
- 6) 针对以往管理评审所采取措施的情况；
- 7) 目标的实现和方针目标的满足程度；
- 8) 与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机遇等。

评审输入内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

查见“管理评审报告”，报告内容包括：评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容摘要、评审结论等。管理评审结论显示：该公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的，管理方针符合现状，管理目标是可测量的，已分解到相关部门，目前已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中够遵守适用的法律法规其它要求……

总经理就相关的管理评审输出与工作人员及员工代表进行了沟通，沟通过程符合其法律法规要求和其他要求，所沟通的职业健康安全信息与职业健康安全管理体系内所形成的信息一致且可靠，公司对有关其沟通做了响应，查见沟通记录，其中有关于体系范围的变更情况……以上沟通过程能够使工作人员为持续改进做出贡献。

评审提出 1 项改进建议：人员岗位职责细化，让权责更为清晰。责任部门：综合办公室，整改正在进行中。内容经总经理批准下发。

现场审核，同管理者代表沟通，介绍其管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），



回答不够全面，存在能力不足。已在7.2开具不符合

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

策划保持《不符合控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

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。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中，对其进行了跟踪检查，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

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。

对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

总经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

山东益矿钻采科技有限公司出资成立了山东邦弘中创智能装备有限公司，两个公司属于独立经营，自负盈亏。



公司配置有办公楼和车间（3#车间 2769.08 m²、4#车间 9950.92 m²、5#车间 8945.34 m²、1#办公楼 3723.84 m²、2#餐厅 1088 m²、仓库 744.77 m²）、库房等设施。配置的餐厅供园区内工人食堂提供食品经营许可证（编号：JY33715810134955），餐厅和办公楼与山东益矿钻采科技有限公司、临清市泰宇钻具制造有限公司共用。

车间有明确三个公司关于生产线及使用区域及交叉共享的部分的使用时间以及人员配置，有明确山东益矿钻采科技有限公司体系覆盖的人员（人数 15 人）和资源（设备、设施）。

生产设备有：车床、磨床、铣床、钻床、电火花、电焊机、砂轮机、喷砂机、叉车等。

配置了：内径表、外径千分尺、钢卷尺、游标卡尺、电子秒表等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

环保设备有：集气罩、油污净化器、二级活性炭吸附装置、排气筒、催化燃烧装置、移动式焊烟净化器、污水处理站等；

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

特种设备：共有 17 台天车，提供检验报告。叉车 2 台，提供有检验报告，电梯两部，提供检验报告。详见附件。

现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内矿用钻杆、钻头、钻机的生产

E：资质范围内矿用钻杆、钻头、钻机的生产所涉及场所的相关环境管理活动



O：资质范围内矿用钻杆、钻头、钻机的生产所涉及场所的相关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，（山东益矿钻采科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:张锐 郑颖



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。