

项目编号: 1145-2022-Q 30431-2023-EO-2024

# 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) : 周文廷

审核组员 (签字) : /

报告日期: 2024 年 7 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](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  
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: 周文廷

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
A	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-124488 0	Q:18.05.02 E:18.05.02 O:18.05.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘凤凯	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,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：中华人民共和国质量法、民法典、煤矿安全生产条例、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、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、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：**2024年07月01日 上午至2024年07月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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）：范围变更

原范围：

Q：矿山机械设备（钻机、钻杆、钻头）的研发、生产

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

变更后范围：Q：矿用机械及配件（钻机、钻杆、钻头）的研发、生产

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：

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：

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

不符合事实: 经与公司内审员赵丽娟、杜俊良沟通, 对内审流程有一定的了解, 但是查看检查表, 内审检查表内容部分条款内容(如生产部的8.5.1条款)与企业实际运行未能有效融合,

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T19001-2016标准9.2.1条款“组织应按照策划的时间间隔进行内部审核, 以提供有关质量管理体系的下列信息: b)是否得到有效的实施和保持”。

GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准9.2.1条款“组织应按计划的时间间隔实施内部审核, 以提供下列环境管理体系的信息:b)是否得到了有效的实施和保持。”的要求。

GB/T45001-2016标准“9.2.1组织应按策划的时间间隔实施内部审核, 以提供下列信息: b)职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持。”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: 2024年8月1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7月1日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况、管理体系融合度、员工体检、体系运行情况、内审管理评审的实际运行情况

#### 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质量、环境、职业健康安全运行情况比较重视;

各部门职责明确, 公司质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。通过质量/环境/安全管理体系运行促进质量/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: 管理体系融合度、内审管理评审的实际运行情况

### 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



--查《管理手册》制定了公司的环境/职业健康安全管理目标:

- 1、产品一次交验合格率为 $\geq 98\%$
- 2、顾客满意度 $\geq 95\%$
- 3、项目设计验证通过率 $\geq 90\%$
- 4、不发生环境污染事故;
- 5、不发生人身伤亡事故;
- 6、不发生职业病。

---各部门在职责范围内, 通过各种形式对管理目标进行宣传

---管理目标要在部门进行分解、展开, 制定相应的管理方案, 确保总目标的实现

---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时, 由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订, 以满足顾客、法律法规的要求

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 针对重要环境因素不可接受风险, 编制了目标指标管理方案。

具体见各部门考核结果。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



公司制定了《运行控制程序 DP-CX-17-2023》, 提供的产品和服务为: 矿用机械及配件(钻机、钻杆、钻头)的研发、生产。企业根据产品结构、资源等因素对过程进行了策划, 策划过程充分考虑了生命周期的观点, 具体如下:

### 一、产品和服务的要求:

- 1、顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、性能、交期等
- 2、产品标准要求: 顾客技术要求、企业设计图纸、生产过程执行或参考下列标准规范

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

包装储运图示标志 GB/T 191

防锈包装 GB/T 4879

机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384

煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则 GB/T 13813-2008

煤矿用架空承认装置 安全检验规范 AQ 1038-2007

煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则 AQ 113-1995

煤矿固定抱索器架空乘人装置技术条件 MT/T 873-2000

煤矿机械液压系统 通用技术条件 MT/T 827-2005

矿用三牙轮钻头 GB/T 13343-2008

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

煤矿坑道钻探用常规钻杆 MT/T 521-2006

煤矿锚杆钻机用回转钻杆 MT/T 905-2002

.....

### 二、过程及产品接收准则:



## 1、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、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

需确认过程：焊接过程

2023-1-12 公司从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境方面对焊接过程进行了再确认，确认人：武金龙

确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；

## 三、确定资源需求：

1、配备了生产所需的主要设备有：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。

2、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。

3、人员：专业技术人员 3 人，管理人员 5 人，均从事相关工作多年

## 四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：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。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录、安装调试记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

对于热处理、壳体铸造外包过程按照质量管理体系采购控制的要求进行管理控制

### ●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由供销部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室部长评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

### ●设计开发：

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。规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求进行矿用机械及配件的研发。

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

经查，企业成立以来，进行了大量的产品研发工作，提供有产品专利证书多项：

提供了一种便携式大推力可多角度钻孔的气动钻机、一种架柱式液压回转钻机的液压油散热装置等多项专



利证书。

现场与生产部经理沟通，策划了研发流程：

顾客需求/市场前景分析--方案研发--机械设计--图纸--验证

--抽“一种便携式大推力可多角度钻孔的气动钻机”的设计过程

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的性能：产品安全性能、回转性能、承压、气路、调整钻机多角度、产品尺寸、交货期等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司现有产品、类似设计开发、产品设计图纸等；

3) 同类产品的研发技术资料

2、确定所需资源

1) 基础设施：办公和研发设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，绘图软件等。

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有机械设计等行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：矿用人车无线多参数测仪、声级计、内侧千分尺、数显卡尺、内径百分表、外径千分尺、钳形表、压力表、液体涡轮流量计、转矩转速传感器、转速表，满足检测需求。

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，生产部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项，办公室业务人员进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交生产部进行初步设计。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

周经理介绍，目前产品的研发主要是在原有产品基础上进行外观和性能的改进，

配备所需人员：生产部经理介绍，生产部员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计开发的策划：根据现有产品及顾客和现场需求进行产品的改进，收集顾客对产品性能、参数等技术要求，并进行后期研发，明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等，以满足顾客要求。并保留相关资料。

设计的输入：经了解依据客户技术要求、产品实现的性能参数，矿用机械及配件的相关标准和类似的产品等矿用机械及配件，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：查见“一种便携式大推力可多角度钻孔的气动钻机”立项评审记录、需求规格说明书、图纸等经文件会签或顾客确认的形式进行了评审，评审均通过。

设计开发输出：产品样册、设计开发总图、零件图、3D图等。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：研发图纸交付部门经理进行确认，以此作为对设计成果评审的证据。提供了图纸，有顾客签字确认回传的证据。

设计的确认：通过顾客对产品的最终验收为依据。

设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

查看了保留的一种架柱式液压回转钻机的液压油散热装置、一种手持式乳化液钻机支撑装置等的研发资料，均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；提供有涉及开发输入清单（顾客沟通记录，产品性能要求，技术参数等），输出资料：图纸，数模等；输出充分；

研发过程基本符合要求。

●与外部有关的过程：

策划了《外部提供过程、产品和服务控制程序》DP-CX-06-2023，对采购过程、采购产品和控制类型和程度、采购信息，采购产品和服务的验证均做了规定，符合标准要求。对采购产品、服务的供方进行评价和选择。

经识别，公司外包过程为：铸件、热处理

公司主要采购产品包括：无缝钢管、圆钢、型钢、铸件等

供应商管理

对供应商进行了评价，评价内容：企业资质、设备能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

过程控制符合要求

**●生产过程控制:**

目前,企业目前产品结构有:矿用机械及配件(钻机、钻杆、钻头)的研发、生产

**●查企业编制了《生产过程控制程序 DP-CX-08-2023》生产和服务提供的控制情况:**

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。

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通知供销部发货。

1) 生产部依据客户的订单制定生产计划,明确产品数量、规格型号、交货期,从而控制生产和销售的有序进行。

现场有:设备操作规程、图纸、作业指导书、检验规程等文件指导生产操作。操作人员直接按要求操作及进行控制,防止人为错误。

2) 配备了生产所需的主要设备有: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。

3) 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、钢卷尺等。

4) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验,对产品外观、规格尺寸进行检验,能够验证过程和成品是否符合接收准则。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训,能力满足要求,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”,2024.1.10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。

6) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

7) 生产和服务控制过程职责明确。

生产部负责生产的管理和监督工作;

**●企业提供的资料车间负责人负责依据《生产计划单》组织生产,生产进度反馈。**

结合现场巡视、查看生产现场、现场沟通、查询记录等方式查看生产过程控制情况:

根据销售合同,下发生产任务。生产任务有生产订单日期,生产订单号,编码,产品名称,型号等内容。

生产计划:

抽2024年5月生产任务单:架座支撑气动钻机ZQSZ,3台,有各系统部件采购、外协件采购进厂时间计划,各系统组装时间安排、人员安排等内容,编制:武金龙,时间2024年5月3日

一、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。

质量控制点:钻杆钢级确认、密封面、螺纹和耐磨带外观检查及倒角状况、内螺纹接头胀扣和外螺纹接头拉长等

现场正在进行Φ45\*1米螺旋钻杆的螺旋带钢焊接

武经理介绍了生产过程的控制

原材料:该产品主要原材料为Φ50无缝钢管(45#钢)和带钢(45#),对于原材料的控制主要是生产厂家、材质单,以及外观尺寸(壁厚主控)的检验,见8.6条款

钻杆主体加工,将Φ50(45#)加工成Φ45\*1000mm的杆体,控制点壁厚偏差、允差、光洁度、长度(1000mm)等

将所需规格的45#带钢25\*5卷制成螺旋,控制点:螺距、内螺旋直径、螺旋角度

将螺旋带钢与钻杆主体焊接成螺旋钻杆,控制点:焊接质量、尺寸

热处理:该过程外包



上述过程以工序单的方式进行记录

-查 2024 年 6 月 6 日  $\Phi 45*1$  米螺旋钻杆的生产工序单, 记录有: 任务单号、生产日期、工序操作人、检验人、数量等内容

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。

以上钻杆的生产过程基本均为机械加工, 以工序单的方式记录生产过程

受控

## 二、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。经现场查看, 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, 待售。

## 三、钻机的生产

——架座支撑气动泄压孔钻机 ZQJL-560 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—部件热处理—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、提供有气动泄压孔钻机 ZQJL-560 生产任务,

构件及外协件的采购控制

外购件: 马达、导套总成、液压阀及电控系统等部件, 采购完成后, 进行进场检验 (详见 8.6 条款),

外协件: 回转总成、滑台总成、钻机支架等外协件, 按图纸验收。

组装: 该产品含回转总成、滑台总成、导套总成、支架系统、钻机支架、液压阀、马达等构件组成, 组装过程按照设计图纸及操作规程进行, 编制有操作规程,

测试: 组装完成后, 进行测试, 有测试规程

查 2024 年 5 月 26 日, 气动泄压孔钻机 ZQJL-560 的测试过程, 有测试记录, 详见 8.6 条款

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

### ●生产现场观察:

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:  $\Phi 33.5*1$  米 加工人员认田\*\*, 现场有图纸, 操作熟练

钻头的生产: 现场观察和询问焊工杨红朋正在进行金刚石复合片的焊接, 规格型号  $\Phi 42$

焊丝直径:  $\Phi 1.2$ , 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  $\pm 0.3$ mm 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。

●现场通过样品标签、区域标识, 专人负责专区管理, 批次送检, 批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

● 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。

现场查验: 原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;

生产过程的控制由各自工序检验合格后, 方可放行;

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后, 方可放行。



上述措施实施有效。

●实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：

工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：企业装车后，由库管人员填写送货单及合格证明材料，由物流公司运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证。

企业交付产品时，一般需提供给客户使用说明书和安装说明书，必要时派人前去指导安装与调试。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。

交付过程受控。企业生产过程基本受控，符合标准要求

●环境因素识别和危险源识别及控制：

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》。

生产部进行了本部门环境因素、危险源辨识工作。

提供有《环境因素识别与评价表》，生产部从办公、研发、生产各工序进行了环境因素辨识。生产部识别出环境因素包括：能源消耗，噪声污染，固废排放，火灾等，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。

提供有《职业健康安全危险源识别与评价表》，生产部从日常作业、设备运行及维修、原料及产品的堆放、物资搬运、研发活动等过程进行了危险源辨识工作，生产部识别出危险源包括：火灾，触电，噪声伤害，焊接烫伤，物体打击，高处坠落，粉尘吸入，机械伤害等；

评价出不可接受风险：触电伤害、机械伤害、火灾伤害、物体打击伤害；

评价基本准确

●运行情况

制定了运行控制程序、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、设备操作规程、工艺指导书等安全管理文件。

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。

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。

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 600 平（左右楼）。

查看企业编制有“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”，成立了风险分级管控工作领导小组，编制了实施方案，开展全员教育培训。查企业对安全风险进行了辨识并张贴了风险告知卡等告知牌，提供有隐患排查清单，公司级隐患排查每季度进行一次，车间级每月一次，班组每周一次，车间工人每天上班进行自查。

现场抽查隐患排查治理信息台账，有检查日期，检查人，隐患内容，隐患登记，治理措施，完成情况和复查结果等内容。

抽查 2024 年 6 月车间班组隐患排查表，检查内容包括：按工艺、设备、安全操作规程进行操作，违章吸烟、上班脱岗、现场卫生工作、按规定穿戴劳保用品等。

查 6.17 日存在问题“闸盒缺保护盒”，问题已整改，复查合格。

提供有灭火器安全检查记录，每月对消防器材进行检查。

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；

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，设备对应位置均



张贴有安全操作规程。

车间有空压机、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、压力表进行了校验。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降速行驶，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

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司编制了《合规义务控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合部负责适用的产品质量和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供公司适用的《法律法规清单》，收集了适用的质量、环境、职业健康安全方面的法律法规；

中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国保守国家秘密法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等适用的法律法规及相关要求。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。综合部专人负责定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

确保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。

公司制定了《绩效与合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：于 2024 年 4 月 8 日进行合规性评价，提供了《法律法规及其他要求合规性评价表》及《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，包括：适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了质量、环境、安全绩效、运行控制的监视与测量、目标指标实现、环境因素危险源的控制情况等内容，

评价结论：通过建立质量、环境、职业健康安全管理体系，对环境、危险源进行了识别和控制，公司的质量、环境、职业健康安全绩效有了较大的提高，具备了实现质量、环境、职业健康安全目标、指标的能力。

编制：邢赛男 审批：赵丽娟 日期：2024 年 4 月 8 日

#### ●应急准备和响应

编制有《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 2024 年 5 月 17 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，能满足应急响应的要求。

——查 2024 年 03 月 26 日在生产车间组织进行了触电事故应急救援，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，能满足应急响应的要求。

另查 2024 年 6 月 21 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

#### ●绩效

编制了《绩效与合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2024.1-6 月《公司各部门环境、安全运行检查记录表》，内容包括：水电管理、固废管理、消防、噪声控制、相关方管理、员工健康管理等方面，未发现不合格，均符合要求。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，涉密部分粉碎后卖给废品收购站。废弃灯管等定期交由供应商回收处理；车辆维修废弃物分类收集，交由环卫部门统一处理；

职业健康安全监测：邢部长介绍，企业准备每年对关键岗位（焊工、电工等）员工进行体检。2023 年 7 月 3 日对员工进行了体检，2024 年尚未组织员工体检，已于企业沟通，企业计划下半年对员工进行体检，下次审核关注，见扫描件

自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故

### 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

#### 内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 4 月 16~17 日进行了 2024 年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，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。

但经与公司内审员赵丽娟、杜俊良沟通，对内审流程有一定的了解，但是查看检查表，内审检查表内容部分条款内容（如生产部的 8.5.1 条款）与企业实际运行未能有效融合---已开不符合。

#### 管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 4 月 26 日的管理评审，总经理周志宾主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项： 目前已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但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，管理评审尚可

### 2.4 持续改进口符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制



经查，编制了《不合格输出控制程序》《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、检查质量、环境和职业健康安全运行检查和不符合控制。

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不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

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。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，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。

## 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

观察项：煤矿安全标志证书地址与企业实际生产地址不一致；已变更，见扫描件

2023年12月15日的质量管理体系第一次监督审核发现与内审员沟通，发现对内审的目的和内容了解不太



清楚，深入了解得知企业内审是在咨询老师支持下进行的，建议企业加强内审知识的学习及培训：

2023年7月1日的EO管理体系现场审核发现：未提供对焊接操作人员进行了体检的证据

针对这两项不符合，企业均采取了相应的纠正措施，企业提供了书面的整改材料，经验证，基本有效，关于第一个不符合的效果，见QEO，9.2条款审核

## 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

## 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(组织名称)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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

**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:周文廷



## 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的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。