

项目编号：10487-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：临清市泰宇钻具制造有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年3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
 - 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：张 丽

组员：无



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	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-NIQMS-3216621 2023-NIEMS-3216621 2023-NIOHSMS-3216621	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	邱立新、王海彬	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：《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。



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：2025年03月14日下午至2025年03月15日下午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年06月05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：资质范围内钻探工具（钻杆）的生产

E：资质范围内钻探工具（钻杆）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内钻探工具（钻杆）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办事处西旧县居委会向西200米路北（008线北侧）

办公地址：山东省聊城市临清市青年路街道工业集聚区北关大堤向西 200 米 315 省道南侧

经营地址：山东省聊城市临清市青年路街道工业集聚区北关大堤向西 200 米 315 省道南侧

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产技术部 Q7.1.5；

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（或提交纠正措施计划）时限：2025年4月15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3月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的不符合整改情况、生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册、管理方针和目标；最近一次理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状：

详见“过程目标考核清单”2024年6月到2025年2月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	顾客满意度大于 90 分；	年，调查平均数值	96 分	合格
	一次性检验合格率 \geq 97%；	季度，检验数/总数*100%	98.5%	合格
	污染物达标排放；	年，检测报告数据	达标	合格
	固体废弃物 100%合规分类处置；	季度，合规处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾事故发生率为 0；	年，实际发生情况	0	合格
	机械伤害为 0；	年，实际发生情况	0	合格
	触电为 0；	年，实际发生情况	0	合格
职业病发生率 \leq 1 例/年。	年，实际发生情况	0	合格	
综合办公室	体系文件受控率 100%；	年，受控数/总数*100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%；	年，合格数/总数*100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障；	年，提供数/总数*100%	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%；	年，控制数/总数*100%	100%	合格
	顾客满意度大于 90 分；	年，调查平均数值	96 分	合格
	固体废弃物 100%合规分类处置；	季度，合规处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾事故发生率为 0；	年，实际发生情况	0	合格
员工体检合格率 100%；	年，实际发生情况	0	合格	
生产技术部	一次性检验合格率 \geq 97%；	季度，检验数/总数*100%	98.5%	合格
	生产设备完好率 100%；	年，完好数/总数*100%	100%	合格
	技术工艺文件正确率 100%；	年，正确数/总数*100%	100%	合格
	生产计划按期完成率 100%；	年，完成数/总数*100%	100%	合格
	污染物达标排放；	年，检测报告数据	达标	合格
	固体废弃物 100%合规分类处置；	季度，合规处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾事故发生为零；	年，实际发生情况	0	合格
	机械伤害为 0；	年，实际发生情况	0	合格
	触电为 0；	年，实际发生情况	0	合格
职业病发生率为 \leq 1 例/年；	年，实际发生情况	0	合格	

2.2 重要审核点的监测及绩效：符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合资质范围内钻探工具（钻杆）的生产的设计、生产特点、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。

应对风险和机遇的措施：企业有对煤矿设备的设计、生产实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：变更策划时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，变更评估及实施的流程，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配等且对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性；无变更。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求；策划了工艺流程，识别了关键过程、需确认过程、外包外包；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。

研发：与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员邱立新，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内钻探工具（钻杆）的生产，均依据相关标准、客户图纸和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、图纸和顾客要求生产；查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求，编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

生产过程提供：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；公司主要为钻探工具（钻杆）的生产，钻杆上无刀具；识别了关键过程和需确认过程；查看车间生产现场：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；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；查看车间生产情况：车间正在生产钻杆，



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 年 11 月 5 日、2024 年 12 月 20 日、2025 年 3 月 10 日检验记录，检验结果：合格；工期 1：2025 年 01 月 02 日至 2025 年 3 月 1 日 钻杆，规格型号 $\phi 73*1000$ ，100 根 计划：邱立新；工期 2：2025 年 01 月 06 日至 2025 年 3 月 10 日 钻杆，规格型号 $\phi 125*63.5$ ，3000 根 计划：邱立新；工期 3：2025 年 04 月 10 日至 2025 年 4 月 25 日 钻杆，规格型号 $\phi 34-24*5*1000$ ，100 根 计划：邱立新；现场查看与负责人邱立新沟通：审核当日 2025 年 3 月 14 日至 15 日抽现场产品：钻杆 规格型号 $\phi 73*1000$ 工序 1：圆钢、钢管，锯床下料 工艺要求： $L \pm 20\text{mm}$ 操作工：徐兆辉 检测结果：合格 放行：徐兆辉；工序 2：加热冲孔 工艺要求：公差 $\pm 0.3\text{mm}$ 操作工：王立国 检测结果：合格 放行：王立国；工序 3：粗加工 工艺要求：公差 $\pm 0.3\text{mm}$ 操作工：韩福全 检测结果：合格 放行：韩福全；工序 4：回火 工艺要求：HRC28-32 操作工：潘仲勇 检测结果：合格 放行：潘仲勇；工序 5：车型 工艺要求：平全长 操作工：杨俊明 检测结果：合格 放行：杨俊明；工序 6：摩擦焊 工艺要求：焊接同心度不大于 0.7，焊接牢固 操作工：庞永星 检测结果：合格 放行：庞永星；工序 7：回火 工艺要求：表面硬度去除均匀 操作工：潘仲勇 检测结果：合格 放行：潘仲勇；工序 8：精车 工艺要求：无毛刺，无飞边，表面粗超度 3.2 操作工：卞九涛 检测结果：合格 放行：卞九涛；工序 9：铣型 工艺要求：工件经铣床进行精细处理 操作工：唐文泽 检测结果：合格 放行：唐文泽；工序 10：焊接 工艺要求：处理后的工件利用绕带机将 T 型钢带缠绕至钢管上，利用二氧化碳保护焊焊接螺旋 操作工：庞永星 检测结果：合格 放行：庞永星；工序 11：杆体淬火 工艺要求：HRC55 操作工：张桂兰 检测结果：合格 放行：张桂兰；工序 12：切割 工艺要求：淬火后的工件使用切割机进行切割加工，得到相应尺寸的工件 操作工：花春生 检测结果：合格 放行：花春生；工序 13：喷砂 工艺要求：抛丸机采用钢丸对表面的清理或者对表面进行强化处理，使工件的表面获的一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，提高工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰；操作工：杨丽婕 检测结果：合格 放行：杨丽婕；工序 15：磷化 工艺要求：将工件置于 150°C 左右的磷化液中 10min，磷化使工件表面形成一种保护膜磷化膜，用于涂漆前打底，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力。磷化过程中磷化液工作温度需控制在 $89^{\circ}\sim 95^{\circ}$ 左右，项目磷化槽加热采用电加热，磷化反应过程中有少量的 FePO_4 产生，磷酸铁不溶于水，磷化槽定期除渣；操作工：乔占义 检测结果：合格 放行：乔占义；工序 18：喷漆、烘干 工艺要求：表面无流化，漆面均匀，光洁度表面光亮；操作工：张春成 检测结果：合格 放行：张春成；以上人员操作规范，现场见设备状态良好，工艺流程一致，现场有受控文件；现场发现生产现场使用的工具、设备运行状况良好；车间操作和质检员使用的量具进行测量，使用方法得当；车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要；以上过程放行符合设计和策划要求；注：目前现场无喷塑和化学氧化过程，因为生产成本过高，用采购现成的材料代替工艺，可以满足客户需要；因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法；负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品和服务的放行：编制有《产品和服务的放行控制程序》，为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等；采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式；抽 2025 年 1 月 23 日“进货检验记录”材料名称：地质管 ϕ



89*9.5 (R780) 数量 30000kg 验证项目: 外观质量、外形尺寸、材质单等, 验证结论:合格 验证人: 李长林; 2025 年 2 月 28 日“进货检验记录”材料名称: 带孔圆钢 65*15 42CRMO 1 批 验证项目: 型号、外观、数量、材质单等, 验证结论:合格 验证人: 李长林; 2024 年 9 月 27 日“进货检验记录”材料名称: 地质管 $\Phi 73*12$ 数量 5000kg 验证项目: 数量、外观、证件、随机文件等, 验证结论:合格 验证人: 李长林; 过程检验: 2025 年 3 月 1 日 产品型号: 钻杆 $\Phi 73-57.8*8.466*1500$ 抽查部分工序: 下料 检测项目及标准项目及要求: 杆体 $73*12*1775$ 实测值: $73*12*1775$ 判定: 合格; 摩擦焊 标准项目及要求: 全长 1500 实测值: 1500 判定: 合格; 车扣 标准项目及要求: 上口 $59+0.2$; 止口长度 10; 扣深 $70+0.074$; 验具 BTL-051; 实测值: 上口 59.1; 止口长度 10; 扣深 70.1; 验具符合要求, 判定: 合格; 喷砂 标准项目及要求: 外观, 目测无锈痕 确认结果: 符合要求, 判定: 合格; 打标 标准项目及要求: 打标内容与批号一致 确认结果: 一致 判定: 合格; 喷漆 标准项目及要求: 表面光滑, 无明显缺陷, 确认结果: 符合, 判定: 合格 放行人: 邱立新; 2025 年 3 月 5 日 产品型号: 钻杆 $\Phi 45-T38.5*6*400$ 抽查部分工序: 下料 检测项目及标准项目及要求: 杆体 $45*6*345$ 实测值: $45*6*345$ 判定: 合格; 摩擦焊 标准项目及要求: 全长 $1000+10$ 实测值: 1005 判定: 合格; 车扣 标准项目及要求: 止口 $28.5+0.2$; 止口长度 8; 扣深 $40+2$; 验具 T28*6 实测值: 止口 28.6; 止口长度 8; 扣深 41; 验具符合要求, 判定: 合格; 铣型 标准项目及要求: 尺寸 39 ± 0.5 实测值: 38.7 判定: 合格; 喷砂 标准项目及要求: 外观, 目测无锈痕, 确认结果: 符合要求, 判定: 合格; 打标 标准项目及要求: 打标内容与批号一致, 确认结果: 一致, 判定: 合格; 喷漆 标准项目及要求: 表面光滑有光泽, 无异物附着, 确认结果: 符合要求, 判定: 合格 放行人: 邱立新; 2025 年 3 月 8 日 产品型号: 钻杆 $\Phi 73-53*5.08*1000$ 抽查部分工序: 下料 检测项目及标准项目及要求: 杆体 $73*12*905$ 实测值: $73*12*905$ 判定: 合格; 摩擦焊 标准项目及要求: 全长 1000 ± 10 实测值: 1005 判定: 合格; 车扣 标准项目及要求: 止口 54.5 ± 0.2 ; 止口长度 9; 扣深 60 ± 0.5 ; 验具 BTL-007; 实测值: 止口 54.7; 止口长度 9; 扣深 60.2; 验具符合要求, 判定: 合格; 喷砂 标准项目及要求: 外观, 目测无锈痕, 确认结果: 符合要求, 判定: 合格; 打标 标准项目及要求: 打标内容与批号一致, 确认结果: 一致 判定: 合格; 喷漆 标准项目及要求: 表面光滑, 无明显缺陷, 确认结果: 符合, 判定: 合格 放行人: 邱立新; 交付前出厂检验: 日期: 2025 年 3 月 13 日 产品: 钻杆 $\Phi 63.5-Z50*1500$ 数量: 10 根 生产批号: 231113007 放行项目: 外观 标准要求: 表面光洁、无裂纹、损伤等缺陷, 检测结果: 符合要求 判定: 合格; 钻杆长度 标准要求: $1500\pm 20\text{mm}$ 检测结果: 1505、1503、1508、1507、1504、1504、1502、1509、1502、1501, 判定: 合格; 杆体材质 标准要求: R780 检测结果: R780、符合要求, 判定: 合格; 杆体壁厚 标准要求: 8 ± 0.2 检测结果: 8.1、8.2、8.1、8.2、8.2、8.1、8.1、8.1、8.2、8.1, 判定: 合格; 对扁尺寸 标准要求: $45-0.8$ 检测结果: 8.1、8.1、8.1、8.1、8.2、8.1、8、8.1、8.2、8、符合要求, 判定: 合格 放行结论:合格 放行人: 邱立新; 日期: 2025 年 3 月 14 日 产品: 钻杆 $\Phi 146-T141*4*2000$ 数量: 10 根 生产批号: 231214008 放行项目: 外观 标准要求: 表面光洁、无裂纹、损伤等缺陷, 检测结果: 符合要求, 判定: 合格; 钻杆长度 标准要求: $2000\pm 5\text{mm}$ 检测结果: 2002、2001、2003、2002、2001、2004、2002、2003、2003、2002, 判定: 合格; 3 杆体材质 标准要求: DZ40 热轧无缝管, 确认结果: DZ40 热轧无缝管、符合要求, 判定: 合格; 杆体壁厚 标准要求: 5 ± 0.2 检测结果: 均为 5.1, 判定: 合格 放行结论:合格 放行人: 邱立新; 日期: 2025 年 3 月 15 日 产品: 钻杆 $\Phi 63.5-Z50*1500$ 数量: 10 根 生产批号: 231214008 放行项目: 外观 标准要求: 表面光洁、无裂纹、损伤等缺陷, 检测结果: 符合要求 判定: 合格; 钻杆长度 标准要求: $1500\pm 20\text{mm}$ 检测结果: 1505、1503、1508、1507、1504、1504、1502、1509、1502、1501, 判定: 合格; 杆体材质 标准要求: R780 检测结果: R780、符合要求, 判定: 合格; 杆体壁厚 标准要求: 8 ± 0.2 检测结果: 8.1、8.2、8.1、8.2、



8.2、8.1、8.1、8.1、8.2、8.1，判定：合格；对扁尺寸标准要求：45-0.8 检测结果：8.1、8.1、8、8.1、8.2、8.1、8、8.1、8.2、8、符合要求，判定：合格 放行结论：合格 放行人：邱立新；无例外放行。

环境因素、危险源识别和评价：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，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，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，涉及生产区域的环境因素是：固废排放、潜在火灾、噪音排放、废气排放；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、噪声和废气导致的职业病/健康伤害、火灾爆炸、触电，涉及生产区域的不可接受风险是：机械伤害、噪音排放、废气排放、火灾爆炸、触电。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

固体废弃物：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；提供危废处置合同：甲方：山东邦弘中创智能装备有限公司 乙方：山东顺世环保科技有限公司 危废名称：废润滑油、废切削液、废磨削液、沉渣、废淬火油、废过滤棉、漆渣、油雾净化器废油等，有效期：2024年6月27日至2025年6月26日。

噪音排放：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。

废气排放：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。

潜在火灾/爆炸的发生：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。

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。

职业病：查检验人员佩戴劳保用品，基本符合要求；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。

触电：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。

监视和测量：提供环境检测报告，委托单位：德州华恒环保科技有限公司、受检单位：山东邦弘中创智能装备有限公司，编号：华恒检字 HJ241105003，项目：废气、噪声（噪声、总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、低浓度颗粒物、苯、甲苯、二甲苯），报告机构：德州华恒环保科技有限公司，报告时间：2024年12月04日；检测报告 编号：HY2411JC021 机构：山东省恒谊职业卫生技术服务有限公司 报告日期：2024年11月22日 结论：化学：其他粉尘 数量 5 定点 5 符合《工业场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的要素；物理：噪声 数量 6 定点 5 符合《工业场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要素；职业健康检查总结报告书 职检字第【2024-0131】号 报告机构：临清青年新区社区卫生服务中心 报告日期：2024年12月10日 结论：可从事原岗位工作。

合规性义务：查见2024年12月20日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。



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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 1 月 15-16 日策划并实施了一次内审（QE0 一并实施）；现场发现李长林和王刚两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

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）近期于 2025 年 1 月 20 日实施了 1 次管理评审（Q/E/O 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，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，见管理评审改进计划和措施，采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效；管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效；通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废；查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。



五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，临清市泰宇钻具制造有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。