

项目编号：1145-2022-Q-2024 30431-2023-EO

# 管理体系审核报告

(Q 再认证、EO 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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： 路喜芬、赵艳敏

报告日期： 2025 年 7 月 26 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，不向第三方泄露。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：潘琳

组员：赵艳敏 路喜芬



## 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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	18.05.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	18.05.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	18.05.02
2	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	
3	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EMS-1299359	18.05.02
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.05.02
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	18.05.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王同贺 姚丹 邵宾宾	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

#### Q再认证:

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

#### EO 监督:

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行第 2 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、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

MT/T 974-2006煤矿用单体液压锚杆钻机、MT/T790-2006煤矿坑道勘探用钻机、GB/T 13344-2010潜孔冲击器和潜孔钻头、DB13/T 2309-2015锚杆钻机用六角中空钢回转钻杆、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：2025年07月26日上午至2025年07月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月3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: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

多场所地址：无

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 QEO 7.2

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：2025 年 8 月 26 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 7 月 5 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、人员管理、持续改进、监视和测量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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生产检验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: 2007-05-15

2) 法律地位证明文件有: 石家庄德普钻探设备有限公司

提供营业执照: 统一社会信用代码 911301016622005700, 公司成立于 2007-05-15, 因注册地址变更, 2023-09-26 核准, 法人: 周志宾, 注册资本 2100 万元。

企业注册地址: 石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 9-313

企业经营地址: 石家庄栾城区石家庄装备制造产业园区奥翔街 8 号

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

4) 范围内产品/服务及流程:

## 1、钻机:

原材料—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

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

## Q 再认证:

3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

## ●管理体系范围及其过程策划

●企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时, 考虑了企业环境检测实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

企业注册地址: 石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 9-313 (仅注册)

企业经营地址: 石家庄栾城区石家庄装备制造产业园区奥翔街 8 号

审核地址: 石家庄栾城区石家庄装备制造产业园区奥翔街 8 号

管理体系范围:

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体系活动

不适用条款: 无

●外包过程: 热处理。



●通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围在企业目前经营范围内。

- 1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2023 年 01 月 05 日建立了文件化管理体系并开始运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—研发、产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定产品所执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量、环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。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。
- 4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，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）。
- 5、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。
- 6、识别外包过程：热处理。

### ●方针目标的策划

●查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

以精益促发展 以管理创效益  
追求顾客满意 不断持续改进  
遵守法律法规；节能降耗减排  
增强环保意识；实现持续发展  
保障健康 安全生产  
以人为本 永续发展  
遵守法规 持续改进

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●经 2025 年 4 月 24 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。

方针基本能够满足标准的要求。

●企业管理层以公司的质量环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

- 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。

为确保目标的完成，综合部牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核方式及季度考核频次。

为确保安全环境目标的实现，综合部牵头制定了安全、环境管理方案。

●提供 2024-2025 年《管理目标分解考核结果》、《环境目标指标管理方案监督检查记录》、《职业健康安全目标指标管理方案监督检查记录》，显示 2024 年 3-4 季度、2025 年 1-2 季度公司目标已完成，管理方案措施已落实。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录。



## ●运行的策划

●为能够提供合格产品，管理层组织进行了产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

企业主要进行矿用机械及配件（钻机、钻杆、钻头）的研发、生产。

### 一、流程策划

组织生产部、技质部对生产流程进行了策划：

#### 1、钻机：

原材料—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  
识别的需确认过程为：焊接，已确认。

外包过程：热处理。

### 二、确定产品和服务的要求：

顾客要求、国家标准、行业标准、企业标准等，收集了：

MT/T 1052-2007 重型平板车

MT/T 199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件

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

煤矿用单体液压锚杆钻机 MT/T 974-2006

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

GB/T 13344-2019 潜孔冲击器和潜孔钻头

矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007

Q/DP 04-2024 矿用履带式平板车

Q/DP01-2022 气动手持式钻机

。。。。。

### 三、策划所需资源：包括主要的生产设备及环保设备、人员

1、主要生产设备：二保焊机、车床、摇臂钻床、立式铣床等。

特种设备：简单压力容器-储气罐（0.84MPa，1m<sup>3</sup>）1台，提供安全阀、压力表检测检定报告。

2、环保/安全设施：一套布袋除尘+高空15米高排气筒；消防栓、灭火器、警示牌等。

3、监视测量设备：数显卡尺、深度卡尺、外径千分尺、公法线千分尺、耐震压力表、转矩转速测量仪、硬度计、偏摆仪等。

4、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品的国家和行业标准；特种作业人员取证，如焊工证等。

### 四、实施过程控制：

执行标准（国家标准、行业标准、企业标准）；合同要求（顾客的要求）。

策划了各过程的管理文件，编制了设备操作规程、焊接作业指导书、成品检验规范等有关文件，明确运行过程使用的记录等。

### 五、策划变更控制：

如果策划发生变更，应进行评审。

策划满足要求。

●管理层对环境、职业健康安全运行进行了策划，编制了《运行控制程序》、《绩效与合规性评价程序》



以及《基础设施控制程序》等制度，建立各种设备的安全操作规程，并检查安全环保运行控制、规程的执行情况，以实现对过程的控制。

如果策划涉及变更，应进行评审。

策划满足要求。

### EO监督：

#### 3.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

●企业管理层以公司的质量环境职业健康安全管理体系为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

7、产品一次交验合格率为 $\geq 98\%$

8、顾客满意度 $\geq 95\%$

9、项目设计验证通过率 $\geq 90\%$

10、不发生环境污染事故；

11、不发生人身伤亡事故；

12、不发生职业病。

为确保目标的完成，综合部牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核方式及季度考核频次。

为确保安全环境目标的实现，综合部牵头制定了安全、环境管理方案。

●提供 2024-2025 年《管理目标分解考核结果》、《环境目标指标管理方案监督检查记录》、《职业健康安全目标指标管理方案监督检查记录》，显示 2024 年 3-4 季度、2025 年 1-2 季度公司目标已完成，管理方案措施已落实。

#### 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）

#### ●产品和服务的要求

与供销部张经理沟通，企业主要进行矿用机械及配件（钻机、钻杆、钻头）的研发、生产，为煤矿、桥梁企业提供产品，企业产品销售模式主要有：参加投标、老客户推荐、参加行业展会、网络推广等。

企业通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司产品种类、业绩等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、加工时间等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、交货日期、违约责任等。

自上次审核以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业主要以合同或协议的方式确定客户的要求。

##### 1、查企业产品销售合同

——抽销售合同 1

合同编号：2505025，合同签订时间 2025 年 5 月 28 日

需方：石家庄墨隆煤矿设备有限公司

产品名称：气动架柱式钻机 型号：ZQJ-750/8.2S (A) 数量 10 台

明确质量标准：符合国家或行业标准。

检验标准、方法：现场实际操作调试检验。



合同还明确了承担三包责任、质保期限、结算、违约责任等，合同有双方盖章。

——抽销售合同 2

合同编号 2503012，合同签订时间 2025 年 03 月 20 日

需方：山西方山金晖瑞隆煤业有限公司

产品名称：气动锚杆钻机，规格 MQT130/3.2，数量 10 台

气动手持式钻机，规格 ZQS-50/2.8S，数量 15 台

明确质量标准：符合具备国家安标证书。

检验标准、方法：现场实际操作调试检验。

合同还明确了随机必备品、配件、工具，培训，承担三包责任、质保期限、结算、违约责任等，合同有双方签字盖章。

——抽销售合同 3

合同编号：2504020，签订时间 2025.4.28

需方：山西盛玖隆贸易有限公司

产品名称：钻杆，规格  $\Phi 86$  数量 50 根；钻杆，规格 BW39-1m 数量 50 根

明确质量标准：符合国标或行业标准。

合同还明确了检验标准方法、三包责任、付款、违约责任等，合同有双方盖章。

——抽销售合同 4

合同编号 202505-09WF，合同签订时间：2025.05.08

需方：太原东山煤电集团有限公司物资供应分公司

产品名称：钻头，规格  $\Phi 75$  数量 8 个；钻头，规格  $\Phi 95$  数量 10 个；以及液压卡盘总成等。

明确质量标准：符合国标或行业标准（技术协议）。

——抽销售合同 5

合同编号 2506013，合同签订时间：2025 年 6 月 25 日

需方：开滦（集团）有限责任公司内蒙古物资分公司

产品名称：矿用履带式平板车 规格 MPCQL-10.5D 数量 5 台。

明确质量标准：符合国标或行业标准（技术协议）。

合同还明确了验收标准、随机必备品、付款、违约责任等，合同有双方盖章。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

2、供销部张经理介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，根据实际情况进行口头或会议评审，主要包括顾客对产品要求能否明确、技术要求能否满足，交货期限、价格、付款方式、双方责任等，评审通过后签订合同。涉及招标的，制作标书投标，签订正式书面合同前再次评审，满足合同要求后方可签订。

查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记。

3、管理手册、《产品和服务要求的控制程序》中对产品要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当产品要求发生变化时，应由供销部牵头与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关岗位人员。

目前暂无产品和订单变更的情况。

## ●外部提供产品和服务的控制

1、企业执行《外部提供过程、产品和服务控制程序》，供销部是该程序的主管部门，程序规定对重要外部供应商进行评价，分别从资质、产品供应能力、使用结果、社会信誉、其他顾客使用情况、体系认证情况等方面进行评价，技质部、生产部、供销部等参加，经公司主管领导确认后纳入公司合格供方，年度评审。根据销售业务量编制《采购计划》，从合格供方处实施采购。

张经理介绍：目前外部提供产品主要有：钢管、钢板、电动机、标准件、配件等原辅材料；热处理外包。

提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

### 2、供方管理

提供《合格供方名单》，收录了原辅料供方和外包方。



供方名称	供货类别
常州龙溪尼龙铸塑有限公司	配件
河北渤沧商贸有限公司	标准件、配件
石家庄群英商贸有限公司	标准件、配件
河北恒钢钢铁贸易有限公司	型钢
石家庄亨得利热处理有限公司	热处理
河北澳铁贸易有限公司	方管

。。。。。

查供方评价，抽常州龙溪尼龙铸塑有限公司、河北澳铁贸易有限公司的评定表，综合部、生产部、供销部、技质部分别从资质、产品供应能力、使用结果、社会信誉、其他顾客使用情况、体系认证情况等方面进行评价等方面进行评价。评定结论：继续列入合格供方名录。审批：赵丽娟，日期：2025-1-2。

### 3、采购

提供给外部供方的信息：供销部负责公司提供给外部供方的信息，主要是原材料的采购合同、订单为主。购销合同中明确了采购产品规格型号、质量标准、交货地点、保证要求、结算方式等，提供给供方的信息明确充分。

——抽采购合同 1，签订日期 2025. 4. 9

供方：常州龙溪尼龙铸塑有限公司

供货物资：中煤 B 支腿，合同明确了数量、价格，明确了按照图纸验收，交货日期、经济责任等。

——抽采购合同 2，签订日期 2025. 7. 15

供方：无锡浩德电机制造有限公司

合同明确供货物资防爆型三相异步电动机，明确规格型号、数量、质量标准要求、三包、运输方式、交货期限、验收要求等。

——抽采购合同 3，签订日期 2025. 7. 17

供方：河北澳铁贸易有限公司

合同明确供货物资方管，明确规格型号、数量、质量标准要求、运输方式、交货期限、违约责任等。

——抽热处理加工协议 4

签订日期：2025 年 6 月 1 日

协议明确了零件规格名称:1001-003 接头；本批数量:50 件；零件材质:45 号钢

加工项目:调质处理，硬度 HB240-280

质量要求:热处理后零件硬度在要求范围内；不允许有裂纹、脱碳现象，表面不得存在氧化皮；零件变形控制在±0.5mm 内；热处理后组织分布均匀，在不同部位检测硬度差别不超过 5，且选取点不少于 3 处；等

明确了加工期限、违约责任等。

抽查的以上物资采购和服务提供，均从合格供方采购。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

### ●产品的设计和开发

●企业执行《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

### 查已完成研发项目：

项目名称：一种架柱式气动钻机



提供了项目建议书、开发计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发输出清单、设计开发验证报告等技术文件。

——查项目建议书：由供销部提出，生产部审核总经理批准，日期：2025.2.17

——查开发计划书：研发周期 2025.2.17-2025.3.31 研发组成员：张树波、武金龙、杜俊良等

——查开发输入清单：客户需求 编制：张树波 审核：武金龙 批准：周志宾

——查开发评审报告：对采购可行性、加工可行性、结果合理性、加工成本以及安全性进行了评审 参加评审人员：张树波 武金龙 周志宾 杜俊良 日期：2025.2.24

——查开发输出清单：包括设计图纸、生产工艺、检验规范等 编制：张树波 审核：武金龙 批准：周志宾 日期：2025.3.31

——查开发验证报告：客户验证：山西兰花物资装备有限公司 吴二忠 日期：2025.4.15

### 查在进行研发项目

项目名称：一种导轨式气动钻机

提供了项目建议书、开发计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发输出清单、设计开发验证报告等技术文件。

——查项目建议书：由供销部提出，生产部审核总经理批准，日期：2025.6.25

——查开发计划书：研发周期 2025.6.25-2025.8.10 研发组成员：张树波、武金龙、杜俊良等

目前项目产品图纸设计中。

●周总介绍公司自上次审核以来申请了多项五项实用新型专利及产品外观专利：

1、气动帮锚钻机 公布号：CN222936678U 实用新型 公布日期：2025-06-03

2、一种可自动收折或延展的钻机塔架 公布号：CN221942358U 实用新型 公布日期：2024-11-01

3、一种道路桥梁移动式限行装置 公布号：CN221877857U 实用新型 公布日期：2024-10-22

4、一种市政桥梁工程的道路桥梁降音装置 公布号：CN221877811U 实用新型 公布日期：2024-10-22

周总介绍公司非常重视新技术开发，通过新产品技术的不断提高支持公司的长周期发展。

另抽钻杆、钻头的研发：均为公司自主研发的钻机配套使用，主要是结构设计。

企业设计、开发过程符合要求。

### ●生产和服务的提供控制

目前，企业目前产品结构有：矿山机械设备（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、技质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，计量器具定期进行校准。

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（焊工）魏晓磊、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”，2025.4.16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。

### 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、企业生产的钻杆目前有两种型号：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，按图纸要求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。

### 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、企业目前生产的钻头有两种型号：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

——气动导轨式钻机 ZQGC 生产过程控制（通过现场观察、生产控制资料、武经理介绍）

1、生产流程：原材料——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：钻机主体机械加工，设备：加工中心 焊接，控制点：尺寸、焊接质量、外观

4、部件加工：加工依据：产品图纸，控制点：尺寸、质量、外观

5、壳体铸造件外购、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：装配图纸、装配作业指导书，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；

7、单台设备测试：主要是空转测试、扭矩测试，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，

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

●生产现场观察：



一、钻杆的生产：现场观察，机加工人员刘凤凯正在使用车床进行地质钻杆加工，规格： $\Phi 42*910$  55根

生产现场有产品加工图纸，图纸发放日期：2025年7月23日 加盖有“受控文件”红章

二、钻头的生产：现场巡视，焊工魏晓磊正在进行金刚石复合片的焊接，规格型号 $\Phi 145$  数量：25个

现场观察焊机参数，焊丝直径： $\Phi 1.5$ ，电流140A，电压32V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查魏晓磊焊工证，有效期内。符合要求。

三、钻机的生产：现场巡视正在进行气动导轨式钻机 ZQGC-400/5.4S (A) 装配

操作工郭会南、王彦峰正在进行导轨立柱的安装，现场有整机总装图、装机零部件明细以、装配作业规范以及零部件领料清单，图纸加盖有“受控文件”红章，有发放日期。

查看导轨部件图纸，需要的零部件有导向板、导轨立柱法兰、键条、矩形管、内柱导向挡板等

询问操作工装配注意事项，能回答出装配件的组装工序流程，与装配工艺一致。

●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。

●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。

企业生产过程基本受控，符合标准要求。

## ●产品的放行

●经查，企业执行《监视测量资源管理控制程序》，规定了原材料、半成品、成品的体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：矿用机械及配件（钻机、钻杆、钻头）

●与杜经理交流，了解了进货情况及检验情况：

原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后进行入库记录。验收不合格的原材料将做退回处理。

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

### 1) 原材料

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：内六角螺钉 规格型号：10\*35、12\*120、12\*90

进货日期：2025.7.11 进货数量 10\*35 280个、12\*120 65个、12\*90 50个

检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸；

检验员：杜俊良 日期：2025.7.11 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：2025.4.4 进货数量：3

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：2025.4.4 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：换向阀

进货日期：2025.7.12 进货数量：6联1只、4联1只、7联1只

检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸

检验员：杜俊良 日期：2025.7.12 检验结论：合格。



另抽标准件、履带、挡水套、马达壳纸垫、油缸、O 圈、胶筒等材料及其他原材料的检验记录，符合要求。

#### ●抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中，见 8.5.1 控制记录。

#### ●成品出厂检验

——抽 2025.7.23 矿用履带式平板车出厂检验报告，数量：1 台，型号：MPCQL-8D 检验项目包括：外观、尺寸、耐压及密封性能、行走性能、整机稳定性能、牵引性能等，有设计标准及技术要求、实测值，结论：合格，检验员：杜俊良 2025.7.23

——抽 2025.7.11 矿用气动管路辅助安装车出厂检验报告，数量：1 台，检验项目包括：外观、耐压密封性能、整机稳定性能、最大抓举重量、最大抓举高度、最大抓举宽度等结论：合格，检验员：杜俊良 2025.7.11

——抽 2025.6.11 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 2025.6.11

——抽 2025.6.17 钻头，出厂检验报告，数量：10 台检验项目包括：规格、数量、表面质量、尺寸、硬度等结论：合格，检验员：杜俊良 2025.6.17

另抽上述产品其他日期的检验报告，均符合要求。

提供产品型式检验报告：

报告编号：2024320256，产品名称气动导轨式钻机，型号规格 ZQGC-400/5.4S(A)，检验类别安标型式检验，检验日期:2024 年 7 月 10 日

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。

经查，产品的监视和测量符合标准要求。

#### ●运行控制

现场巡视，企业机加工车间进行钻机、钻头、钻杆的生产。

车间有特种设备：简单压力容器 1 个，安全阀、压力表定期进行检验校准。

经查，企业制定了安全生产管理制度，定期安全检查计划等；

现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	编制了设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	生产区主要设备有加工中心、数控车床、普通车床、铣床、摇臂钻等；现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，及生产过程中，设备旁边均有安全操作规程。生产部主管召开晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。车间设备和线路检修挂牌。
固废排放	设置垃圾箱及 分类存放区	现场观察固废排放包括废铁屑、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。无危废产生。
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应	受审核方生产区、办公区，均配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。



	急演练、安全教育等措施	有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。 查看生产焊接过程，焊工提供有焊工证。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。	现场查看，生产区主要是加工中心、数控车床、普通车床、铣床、摇臂钻等生产设备产生的噪声。 现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，企业两侧均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。无需做噪声监测。
废水排放		无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
焊接、打磨 烟尘排放	使用风机+布袋除尘器+15m 烟囱	除尘设备定期进行维护、保养，确保设备正常运转 提供有设备定期维护保养记录
职业病伤害		现场查看，机加工过程的噪声通过减震、选用低噪声设备得到有效控制。焊接烟尘通过风机+布袋除尘器+15m 烟囱外排，现场观察职业危害因素对现场工作人员影响不大，人员定期发放劳保用品，防护良好。

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。

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；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。

火灾控制：办公区均配备了灭火器和消防栓及安出口、应急灯等设施，生产车间配备了灭火器和消防栓。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。

相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。

生产部运行控制基本符合要求。

## ●法律法规要求及合规性评价

提供公司适用的法律法规及要求清单包括：产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、劳动法、劳动合同法、工业企业厂界噪声标准 GB12348—2008、GB3095-2012《环境空气质量标准》、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省水污染防治条例等法规、标准、条例等要求。

执行公司《合规义务控制程序》

查合规性评价：企业于2025年4月12日对法律法规及其他要求的遵守情况、环保要求的执行情况进行了合规性评价，提供了合规性评价表及报告。

评价结论及改进：对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有



效实施。

但是仍存在一些问题：对已经识别的法律法规等内容了解不够深入；法律法规和其他要求如何应用到相关环境因素，没有给予认真考虑， 需要继续深入学习改进

编制：王晓佳 审批：赵丽娟 日期：2025年4月12日

经查，符合要求。

### ●应急准备与响应

企业执行《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了潜在事故和紧急情况预案，识别紧急情况有火灾事故、触电伤害、机械伤害。

编制了《工伤事故应急预案》《火灾消防应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》

企业在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

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。提供了演练记录：

一演练项目：触电应急预案演练记录，演练时间：2025年3月21日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

一演练项目：火灾应急预案演练记录，演练时间：2025.4.18，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

现场巡视，办公区有灭火器等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，基本符合要求。

### ●绩效监测

执行《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绩效进行监视和测量：

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9.2/9.3/6.2的审核记录。

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 2025.3/2025.4 安全检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。

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：办公现场、生产区域管理情况、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，综合部验证整改效果。

#### 1、环境绩效监测：

固定污染源排污登记表及回执：登记编号 911301016622005700001W ,有效期限 2023-05-10 至 2028-05-09 提供有矿用产品安标证书：

- 1) 安全标志编号：MCG240194，产品名称：矿用履带式平板车，规格型号：MPCQL-10.5D，发证日期：2024-04-18 有效期至：2029-04-17 发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司
- 2) 安全标志编号：MED180239，产品名称：气动架柱式钻机，规格型号：ZQJC-720/10.0 发证日期：2023-08-07，有效期至：2028-08-06 发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司
- 3) 安全标志编号：MED130128，产品名称：气动锚杆钻机，规格型号：MQT-130/3.2，发证日期：2023-08-03，有效期至：2028-08-02 发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司
- 4) 安全标志编号：MED220613，产品名称：架座支撑气动手持式钻机，规格型号：ZQSZ-80/2.8S，发证日期：2022-09-20，有效期至：2027-09-19 发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司
- 5) 安全标志编号：MED220666，产品名称：气动手持式钻机，规格型号：ZQS-50/2.8S，发证日期：2022-10-14，有效期至：2027-09-18 发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司



企业重要环境因素 4 项，包括：固废排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放。不可接受风险为：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害

现场查看：

焊接、打磨工序配置有布袋除尘装置，设备定期维护，根据除尘效果进行更换。

近一年以来没有发生过环境污染事故。

1、职业健康安全绩效监测：经查验职业健康安全目标指标已完成。

现场观察及跟王经理沟通，王经理介绍组织生产的产品工序简单，焊接产生的烟尘通过环保设备进行处理排放，工人配套防尘口罩，机加工产生的噪声选用低噪声设备进行生产，生产过程中工人配戴耳塞，职业病危害因素对员工影响很小。

企业定期组织员工进行职业健康体检，提供有魏晓磊、杨红朋、王会肖等人的体检报告，体检建议：可继续从事原岗位作业。

2、特种设备：现场有一台简单压力容器空气储罐，其安全阀、压力表进行定期校准并在有效期内。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

### 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

企业制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年度内审计划》，包括了审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：赵丽娟 批准：周志宾 2025 年 4 月 7 日

内审时间：2025 年 4 月 14 日-15 日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，审核组长：A：赵丽娟 组员：B：杜俊良，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

本次内审提出不符合项 2 项，针对内审时出具的 2 项不符合项报告，各部门认真分析原因，举一反三，采取有效的纠正措施，在 2025 年 4 月 18 日前由内审员跟踪验证其实施效果。

提供有《内部审核报告》，内审结论：通过 2025 年 4 月 14 日-15 日审核，全体员工的质量、环境和职业健康安全意识深入加强，能够严格按照标准要求对质量、环境和职业健康安全进行有效控制，公司建立的管理体系基本符合标准的要求，且运行有效。

内部审核基本符合要求。

企业执行《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查管理评审材料：

1、提供《2025 年度管理评审计划》，明确了评审目的、评审依据、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批/日期：周志宾 2025.4.17。下发了管理评审通知。

2、实际执行：2025 年 4 月 24 日 在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会签到表、管代做的管理体系运行情况报告、各部门的管理评审输入资料。现场询问总经理周总，其主持了管理评审会议。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司的管理体系是充分、适宜合有效的。方针、目标和指标是适应的，质量、环境、职业健康安全方针及目标已经得到逐步实施和有效保持。

4. 管理评审决议及改进措施：1) 加强应急演练的学习，由综合部组织。

管理评审提出的改进措施：提供管理评审改进事项培训记录，已进行应急预案和注意事项的培训。



### 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:

执行《不合格输出控制程序》，其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

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业执行《不合格输出控制程序》《不符合、事故、事件管理程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

##### 查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。对管理体系日常检查和监督工作,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

#### 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。

### 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):

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进,不断增强顾客满意,配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源,工作环境满足生产和管理的需求。

1、人力资源:现有职工 15 人,白班无倒班,包括管理、生产质量、研发、业务、操作等,胜任岗位需要。涉及焊工特殊工种人员已取证。

2、基础设施:企业租赁车间和办公场所 2 层,车间位于 1 楼,整体面积约 1000 平,办公位于 2 楼,面积约 200 平(左右楼)。办公区配备网络、电脑、打印机等。满足经营要求。

主要生产设备:二保焊机、车床、摇臂钻床、立式铣床。

特种设备:简单压力容器-储气罐(0.84MPa, 1m<sup>3</sup>) 1 台,提供安全阀、压力表检测检定报告。

环保/安全设施:风机+布袋除尘+高空 15 米高排气筒;消防栓、灭火器等。

监视测量设备:数显卡尺、深度卡尺、外径千分尺、公法线千分尺、耐震压力表、转矩转速测量仪、硬度计、偏摆仪等;用于生产过程及产品的监视测量。详见技质部 7.1.5。

工作环境:办公区配电脑打印机,网络畅通,车间各工序布局合理,工作环境较好。水电园区供应,整体工作环境较好。



运行环境：企业地处栾城区装备制造产业园，交通便利，管理层努力给职工创造较轻松融洽的工作氛围。

## 2) 人员及能力、意识：

企业体系覆盖人数 15 人。各部门配置了所需人员：生产技术人员、检验人员、采购人员、办公人员、业务人员等，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事岗位工作对能力的要求。

编制了综合部管理制度、岗位任职能力评价和《人力资源管理控制程序》，规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/ 不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《人员能力确认表》，对综合部、技质部、供销部、生产部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。评价人：王晓佳 2025.1.2

抽查综合部邢赛男、技质部杜俊良等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员赵丽娟、杜俊良，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

综合部负责员工培训工作，查 2024、2025 年度《员工培训计划表》，培训内容覆盖体系标准、内审知识培训、环境因素/ 危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：培训内容、培训对象、培训时间、培训方式、考核方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

——查：2025.4.7 的培训记录，培训内容：内审知识讲解；参加人员：公司内审员。培训方式：讲解。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：本次培训采用了问答交流的考核方式，培训效果良好。符合要求。

——查：2025.2.21 的培训记录，培训内容：体系文件（管理手册、程序文件等）培训；参加人员：总经理及各部门负责人。培训方式：讲解。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：通过培训，效果良好。符合要求。

——查：2025.5.14 的培训记录，培训内容：管理制度；参加人员：各部门相关人员；培训方式：讲解。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：通过培训，效果良好。符合要求。

现场审核与内审员赵丽娟、杜俊良进行沟通，了解到内审、管理评审的策划与实施均在咨询老师的协助下完成，存在能力不足。----开不符合

抽查特种人员资质：

焊工 1：魏晓磊，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，证号：T130124198710130910，有效期：2022-12-24 至 2026-12-23，发证机关：河北省应急管理厅。

焊工 2：杨红朋，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，证号：T130124198306202417，有效期：2023-04-11 至 2029-04-10，发证机关：河北省应急管理厅。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

对人力资源的控制符合要求。

符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业执行《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要



是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

现场审核，同负责人面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员王晓佳交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表王同贺沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确立；适当参与事件调查。

#### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件，包括：

《管理手册》：编号 DP-SC-2023, B/1 版 实施日期：2025 年 01 月 02 日实施；

《程序文件》：编号：DP-CX-2023, 版本 B/0, 包含程序文件 23 个，实施日期：2023 年 01 月 05 日发布实施。

提供有受控文件清单、外来文件登记表、重要环境因素清单、危险源辨识评价表、顾客满意度调查表、供方评定记录表等与质量、环境、安全有关的记录。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求。

提供“文件发放、回收登记表”，显示公司管理体系文件均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录；查该部门文件以电子版形式保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由综合部统一管理，并留备份，纸质文件在综合部文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

年度管理评审时对体系文件的充分适宜有效性进行了评价，认为符合公司实际。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括：

MYT-125/330 液压锚杆钻机 Q/YDL 033-2009

ZYJ-500/160 架柱式液压回转钻机 Q/YDL 037-2016

MYS-60/500 型液压手持帮锚杆钻机 Q/YDL 031-2012

ZLJ350 型煤矿用坑道钻机 Q/YDL 029-2017

MYT-190/240 液压锚杆钻机 Q/YDL018-2016

ZYJ-1250/70L 架柱式液压回转钻机 Q/YDL 043-2014

煤矿用单体液压锚杆钻机 MT/T974-2006

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.....

成文信息控制基本有效。

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: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

#### 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: 综合部QE09.2.1, 已整改且纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用, 未发生证书和标志使用不当行为, 使用符合规定、未见不符合情况。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

##### Q再认证:

Q: 矿用机械及配件 (钻机、钻杆、钻头) 的研发、生产

##### EO监督:

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 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

有效

基本有效

无效

**Q再认证:**

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

**EO监督:**

**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: 潘琳、路喜芬、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](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。