

项目编号：20468-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏德博利恩能源技术有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024年6月30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：张磊

组员：



受审核方名称：

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周计苏	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：；

d) 相关的法律法规：

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：
GB/T212-2008《煤的工业分析方法》

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06月27日 上午至2024年06月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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：散料工厂采制检一体化系统及装备的研发和生产

E：散料工厂采制检一体化系统及装备的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：散料工厂采制检一体化系统及装备的研发和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：徐州市高新技术产业开发区国家安全科技产业园 A15-405

办公地址：徐州市高新技术产业开发区国家安全科技产业园 A15-402

经营地址：徐州市高新技术产业开发区国家安全科技产业园 A15-402

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）：

生产地址：徐州市铜山区高新技术产业园连城路58号（麦楼村）

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年6月25日- 2024年6月25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：设计生产过程监控、环境安全运行监控

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：办公室 QEO7.2

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：2024年7月5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25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：2016 年 09 月 23 日体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

元器件采购—零部件组装—性能调试—产品出厂

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 1 月 1 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2024 年 1 月 1 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2024 年 5 月 28 日组织了管评、2024 年 5 月 20 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2024 年 1 月 1 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表周计苏访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，



考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

政府：守法经营，为社会创造更多劳动岗位；

顾客：造价合理，性价比高；产品质量符合要求；按约定时间交付；

供方：长期合作共赢；采购产品合格率高；按约定时间付款；

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会；

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险识别与控制策划记录表》

风险：关键供应中断。

措施：关键选择两家以上供应商●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 25 人，均具有多年同类产品工作经验。

管理方针：

守法诚信、公正科学、业主至上、优质服务、持续改进、全员环保、污染预防；节能降耗、遵规守法、实施持续的质量改进，实现最高客户满意度与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：	考核结果
成品一次检验合格率≥98%	100
顾客满意度≥90%	97%
环境目标：	
固体废弃物 100%分类处置	100
噪声 100%达标排放	达标
职业健康安全目标：	
安全事故发生率为零	0
火灾事故发生率为零。	0

●目标在各部门进行了分解，于 2024 年 6 月 5 日进行了考核，结果显示本年度目标实现。

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职业健康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）



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）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素危险源识别评价控制程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。

●查看组织《环境因素调查评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重大环境因素清单”，评价出：固体废物排放、噪声、火灾、废气的发生等重要环境因素。

●查《危险源风险辨识和评价一览表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害等。

●有《法律、法规和其他要求程序》《合规性评价控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和服务/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《管理适用法律、法规及其他要求一览表》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则等

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查《安全法律法规合规性评价表》《环境法律法规合规性评价表》，时间：2024 年 1 月 15 日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司建筑面积约 4969 平米。建有车间和库房、办公区。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：钻床、数控切割机、车床、折弯机、铣床等。

主要监视和测量设备：游标卡尺、千分尺等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

与管代周计苏沟通了解到公司目前人数 25 人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。



公司主要散料工厂采制检一体化系统及装备的研发和生产的生产

生产工艺流程：

原材料采购——机械加工——电气加工——拼接焊装——检验发货

关键工序：下料加工 需确认过程：焊接

公司生产、检验相关标准：GB/T212-2008《煤的工业分析方法》、《生产工艺流程规范》、《作业指导书》、《产品检验控制程序》等指导产品生产和确定产品的接收；

主要生产设备：钻床、数控切割机、车床、折弯机、铣床等。

主要监视和测量设备：游标卡尺、千分尺等

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见 8.2、8.3、8.4、8.5、8.6 条款的记录。

制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》相关记录有：原料检验单、生产任务通知单、过程检验记录、成品检验记录、不合格品记录等。

——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由办公室、市场部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●抽查企业提供签订书面合同 3 份。

——顾客名称：北京金海泽地智能科技有限公司，签订时间：2023 年 11 月 7 日，合同编号：JHZD2023-10-1009-207 产品名称：汽车采制样系统设备

●编制《外部提供过程、产品和服务的控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：仪器、机械设备、钢材、送样车、斗提机、样品桶、破碎机、减速机等。

●识别的外包过程：部件加工。

●查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应商：江苏万润维尔智能装备有限公司、济南钢信物资责任有限公司、山东华瑞驰达电动车有限公司、徐州英孚测控工程有限公司、温州市万林机械有限公司、徐州普洋机械制造有限公司、徐州市盛源机械设备有限公司，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●公司制定了管理手册《设计和开发控制程序》，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。

技术部门负责编制设计开发项目计划书、任务书和设计输出文件，负责编制新产品鉴定报告和评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

采购部负责采购样机及小批试制所需的研发物资。

生产部负责配合技术部门小批试制和试研发。

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、评审验证报告和确认报告等。

现场看到设计开发资料有：《金鸡滩商品煤智能采制检一体化系统及设备研发》。

内容包括了研发项目开发计划及审批记录表、设计任务书、项目人员确定单、设计与开发输入评审记录单、设计校审记录单、设计开发验证报告、设计开发确认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。



抽研发项目：金鸡滩商品煤智能采制检一体化系统及设备研发

●公司制定了《生产过程控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 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。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

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

2) 配置了相应的监视和测量设备，电子秤等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 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、组装调试进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 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。本公司编制组装作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

5) 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。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

车间主任负责依据《生产订单》组织生产，生产进度反馈。

生产现场观察：现场正在组装调试X荧光在线灰分检测仪，测试无源自然伽马射线灰分检测仪

抽查电子元器件组装工序，技术人员王兴，依据图纸和操作规程使用电动螺丝刀等简单工具进行组装，现场配备加工图纸，依据图纸要求进行设备部件的组装，观察员工操作过程符合工艺要求。

技术人员梅世轩正在调试无源自然伽马射线灰分检测仪，现场有作业指导书和检测规范，按照规范要求制作测试样品，使用煤质分析仪操作系统对检测设备进行操作，设备进行实时测试，测试结果：灰分 31.5%，对测试结果与样品参数进行比对，确认设备准确度，以便及时调整。

技术人员梅世轩调试完无源自然伽马射线灰分检测仪后进行X荧光在线灰分检测仪的调试，现场有作业指导书和检测规范，按照规范要求制作测试样品，使用煤质分析仪操作系统对检测设备进行操作，现场查看测试时间 30s，测试结果：AL578.9ppm、Si2421.1ppm、S5243.1ppm 等等，对测试结果与样品参数进行比对，确认设备准确度，以便及时调整。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，安装时的边角料集中堆在垃圾桶，做好安全防护。

●公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。根据生产单号进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库，相关来料检验记录录入系统。

提供《进货检验单》

查到 2024.6.26 日 探测器 的验收记录，进行通电测试、通讯测试、外观、性能、出厂报告、一致性进行了检验，检验结果合格，检验员：张星

原材入库前进行验收，针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收。

提供《入库单》时间：2024.1.13，物料名称：开关电源等，记录了物料型号、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：梅世轩

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：



检验依据：公司制定的进货检验规程。根据生产单号进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库，相关来料检验记录录入系统。

提供《进货检验报告表》

查到 2024. 6. 3 日 电机 的验收记录，进行通电测试、通讯测试、外观、性能、出厂报告、一致性进行了检验，检验结果合格，检验员：张*

查到 2024. 5. 14 断路器、仪表等，对外观、尺寸、标识、一致性进行了检验，检验结果合格，检验员张*。

查到 2024. 4. 10 变频器、开关电源 验收记录，对通电测试、通讯测试、外观、性能进行了检验，检验结果合格，检验员张*。

原材料入库前进行验收，针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收。

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。

提供《关键工序检验记录》

查 2024 年 2 月 7 日中部采样机的工序检验记录，产品：中部采样机，规格型号：1400

检验项目：

尺寸：按图纸及规范要求检测，检测结果：合格

焊接：焊缝成形均匀，无气孔、夹渣、虚焊、漏焊等缺陷，检测结果：合格

调试：各零部件运转正常，达到图纸设计及相关调试规范要求，检测结果：合格

组装安装：工件表面无划伤，装配各部件连接牢固，零件无生锈、组装较好等，检测结果：合格

检验结果：合格，检验员：张保卫

查 2024 年 5 月 8 日破碎机的工序检验记录，产品：破碎机，规格型号：04 单级

检验项目：

尺寸：按图纸及规范要求检测，检测结果：合格

焊接：焊缝成形均匀，无气孔、夹渣、虚焊、漏焊等缺陷，检测结果：合格

调试：各零部件运转正常，达到图纸设计及相关调试规范要求，检测结果：合格

组装安装：工件表面无划伤，装配各部件连接牢固，零件无生锈、组装较好等，检测结果：合格

检验结果：合格，检验员：张保卫

查《工艺监控记录（焊接）》

抽 2024 年 6 月 3 日，工件：收集口支架，监控内容：厚度：矩形钢管，焊条直径：3.25，电流 15.0A，电压：17V，操作人：张绣辉

抽 2024 年 6 月 23 日，工件：650 给料机壳体，监控内容：厚度：6mm，焊条直径：3.25，操作人：张绣辉

成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，

提供成品检验《成品出厂检测报告》

查 2024 年 1 月，产品：中部采样机，规格型号：ECBS-100-300

检测项目：尺寸：符合图纸技术要求，检测结果：合格

主要参数：电压 380V，功率：7.5KW；开口尺寸：300mm，转速 76r/min，旋转半径 600mm，检测结果：合格

外观质量：无磕碰损伤，组装密封，等等，检测结果：合格

铰链连接：观察门、调节门铰链启动灵活、密封良好，检测结果：合格

螺栓连接：连接牢固可靠，不得自行脱落，检测结果：合格

整机调试：启停运行平稳，制动灵活，电机无异常，无噪音，闻声正常等等，检测结果：合格

检测合格，检验人：张保卫

查 2024 年 3 月，产品：样品缩分器，规格型号：EBQ-400A.4

检测项目：尺寸：符合图纸技术要求，检测结果：合格

主要参数：电压 380V，功率：0.37KW；开口尺寸：40mm，转速 42r/min，旋转半径 295mm，检测结果：合格

外观质量：无磕碰损伤，组装密封，等等，检测结果：合格



铰链连接：观察门、调节门铰链启动灵活、密封良好，检测结果：合格

螺栓连接：连接牢固可靠，不得自行脱落，检测结果：合格

整机调试：启停运行平稳，制动灵活，电机无异常，无噪音，闻声正常等等，检测结果：合格

检测合格，检验人：张保卫

查 2024 年 6 月，产品：封闭式带式给料机，规格型号：EBQ-300A

检测项目：尺寸：符合图纸技术要求，检测结果：合格

主要参数：电压 380V，功率：1.1KW；带宽：300mm，转速 0.2m/s，流量：1-10t/h，检测结果：合格

外观质量：无磕碰损伤，组装密封，等等，检测结果：合格

铰链连接：观察门、调节门铰链启动灵活、密封良好，检测结果：合格

螺栓连接：连接牢固可靠，不得自行脱落，检测结果：合格

整机调试：启停运行平稳，制动灵活，电机无异常，无噪音，闻声正常等等，检测结果：合格

检测合格，检验人：张敬义

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《员工健康管理程序》《消防安全管理程序》《环境和安全运行控制程序》等。

现场查见：

废水管控：

生产过程无废水。生活污水排放化粪池后排入政府污水管网统一处理。

废气管控：

焊接过程产生烟尘，有焊机烟尘处理器进行收集。

噪声管控：

生产过程选用了低噪声的设备和工具，同时在厂房内生产，加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，周围无环境敏感点。

固废管控：

生产过程中主要为少量金属边角料、废包装材料。拆包装桶和包装袋，生产部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用；

资、能源管控：

能源、资源消耗控制：在工艺排料过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，采用节水阀门和节能灯等节能设备，每月进行能源考核。

产品周期的环境管控

公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，使用的包装桶反复用，避免浪费。

潜在火灾管控：生产现场配备了消防栓和灭火器，定期检查，办公区的办公设备，经现场查看状态良好，无乱拉电线和明火使用，现场未见火灾及爆炸隐患，有干粉灭火器消防栓，均在有效期内，经了解未发生过触电和火灾事故。

现场查看，生产现场以组装为主，企业现场的环境污染源对周边影响不大

本项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感因素。周围均为企业。

职业健康安全管控：

按人员发放工服、手套等劳保，手套一周一副未有发放记录已与管代交流改进。

在车间能提供防止员工意外伤害加重的急救药箱。

提供公司与员工签订的劳动合同，见审核办公室该条款记录。

为主要长期员工上社保，见审核办公室该条款记录。



节日为员工发放各种福利，组织员工参加旅游和各类文体活动。春节、节假日向员工发放礼品。
按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。
经了解未发生相关方造成的环境污染以及职业健康安全问题情况。
运行控制基本有效。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月28日进行了2024年的管理评审，总经理主持，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：目前正在改进实施中。

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。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年5月20日进行了2024年的内部审核。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。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间生产过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

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、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司建筑面积约 4969 平米。建有车间和库房、办公区。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。



主要生产设备：钻床、数控切割机、车床、折弯机、铣床等。

主要监视和测量设备：游标卡尺、千分尺等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

与管代周计苏沟通了解到公司目前人数 25 人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

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：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，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。综合部管理部根据质量环境安全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，综合部管理部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：散料工厂采制检一体化系统及装备的研发和生产

E：散料工厂采制检一体化系统及装备的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：散料工厂采制检一体化系统及装备的研发和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，（江苏德博利恩能源技术有限公司）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:张磊



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。