**项目编号：**10368-2025-QEO

# 管 理 体 系 审 核 报 告

## （第二阶段）

**组织名称：徐州博森机械科技有限公司**

**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）：** 窦文杰

**审核组员（签字）：** 芦光华、孙洪艳

**报告日期：** **2025 年 5 月 22 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 日内可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：窦文杰

组员：芦光华、孙洪艳

**受审核方名称：徐州博森机械科技有限公司**

## 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 | 窦文杰 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-1395977 | 17.10.02,18.05.02,29.10.07,29.11.04 |
| A | 窦文杰 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-1395977 | 17.10.02,18.05.02,29.10.07,29.11.04 |
| A | 窦文杰 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-1395977 | 17.10.02,18.05.02,29.10.07,29.11.04 |
| B | 芦光华 | 组员 | 实习审核员 | 2025-N0OHSMS-1411696 | |
| B | 芦光华 | 组员 | 实习审核员 | 2023-N0QMS-1411696 | |
| B | 芦光华 | 组员 | 实习审核员 | 2025-N0EMS-1411696 | |
| C | 孙洪艳 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1414779 | 17.10.02,18.05.02 |
| C | 孙洪艳 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1414779 | 17.10.02,18.05.02 |
| C | 孙洪艳 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1414779 | 17.10.02,18.05.02 |

**其他人员**

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈珍珍、张艳秋 | 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：

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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、江苏省消防条例、江苏省大气污染防治条例等

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：GB/T 21682-2019《旋挖钻机》、GB/T 34109-2017《旋挖机钻杆用无缝钢管》、T/CECS G：K51-10-2023《公路旋挖钻孔灌注桩施工标准》、JB/T 11168-2011《建筑施工机械与设备 旋挖钻机伸缩式钻杆》、声环境质量标准GB3096-2008等

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：**2025年05月20日上午至2025年05月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年 9月 10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:旋挖钻具、灌注导管的加工及销售

E:旋挖钻具、灌注导管的加工及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:旋挖钻具、灌注导管的加工及销售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： 徐州淮海国际港务区柳新镇刘台村

办公地址：徐州淮海国际港务区柳新镇刘台村

经营地址：徐州淮海国际港务区柳新镇刘台村

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 2025 年 05 月 19 日 08:30 至 2025 年 05 月 19 日 12:30 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：

Q 生产、销售过程控制；Q 检验过程控制；Q：特种设备、监视测量设备管理；EO 运行策划和控制；

EO 绩效测量和监视；

**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（4）项，涉及部门/条款:

财务部/QEO7.2 条款、EO9.1.1 条款；生产部/Q7.1.3 条款、Q7.1.5 条款；

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 6 月 21 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 5 月 22 日前。

2）下次审核时应重点关注：

QEO 培训过程控制、内审、管评；Q 特种设备管理、监视测量设备管理；Q 生产过程控制; EO 环境安全的运行控制；EO 环境、安全的监视和测量；

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，公司产品质量稳定，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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2）风险提示：

受审核方目前处于起步和发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平,提高人员内审能力。企业车间生产过程中产生噪声、废气，但审核时企业未提供近一年之内的废气、噪声等环境因素的监测报告，也未提供有效期内的关键岗位员工健康体检报告；未能提供起重机的有效期内的检验报告，不符合特种设备管理要求；公司车间在用钢卷尺，但未提供有效期内的校准证书，不

符合监视和测量设备的管理要求。另外 1 辆叉车因手续不全未能办理叉车的检验，未提供有效期的检验报告

企业在内审员能力、特种设备管理、监视测量设备管理、环境安全监视测量等方面存在一定的管理控制风险，本次审核开具 4 项不符合，1 项观察项报告。

**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：2015 年 12 月 31 日，体系实施时间：2024 年 9 月 10 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源排污登记表等

3）审核范围内覆盖员工总人数：18 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：

生产工艺流程图：切割→卷圆→机加工→组装→焊接→打磨→涂装（外协）；
销售服务流程：接受客户意向订单→合同评审→签订合同→组织生产→检验→交付；
特殊过程：焊接、销售过程；
关键过程：机加工、焊接、销售过程；
外包过程：部分件机加工、涂装、产品运输。

**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

组织按照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9月10日开始全面推广实施。

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一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，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（政治环境、经济环境、社会环境、法律法规、技术环境、自然环境、气候变化及影响；企业文化、价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、外部供方、员工、政府部门、审核机构、周边居民等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。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。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有生产部、销售部、财务部等，编制了《岗位任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

内部来源包括：知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果等；

外部来源包括：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

质量、环境、职业健康安全方针：

诚信经营、以质取胜、安全高效、
污染预防、遵纪守法、持续改进

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，

公司的质量、环境、职业健康安全目标为（随手册发布实施）：

1、质量目标：
顾客满意度≥90 分；
及时交付率≥90%；

2、环境管理目标：

火灾事故为 0；

固废合规处置率 100%

3、职业健康安全管理指标：
火灾事故为 0；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

**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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

生产过程中需严格按照作业指导书生产，重点控制机加工、焊接等过程。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免滚动。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月/年考核一次，2024 年 9 月-2025 年 4 月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监审测量设备台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要。

特种设备包括：

起重机 14 台、叉车 2 辆、储气罐 3 个。

起重机已委托相关检测机构进行检验，提供了 2025 年 3 月 18 日委托江苏省特种设备安全监督检验研究院进行设备检验的付款凭证，尚未出具检验报告，不符合特种设备管理要求，开具了不符合报告。

储气罐系租赁徐州召和化工有限公司设备，提供了租赁合同。由昭和公司负责出具储气罐《特种设备使用登记证》及附件安全阀、压力表检验报告，在有效期内。

提供一辆叉车的检验报告，公司西厂区使用的 1 辆叉车因手续不全未能办理叉车的检验，未提供有效期的检验报告。开具观察项（建议项）报告，建议企业尽快办理，下次审核关注。

提供叉车工证书、焊工证，在有效期内。

与负责人沟通确认，生产部和销售部负责产品生产和销售的设计和开发，主要设计和开发人员闫家贺、张博森等，在相关行业从事设计、开发和销售工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事旋挖钻具、灌注导管的加工及销售，均依据相关标准和顾客提供的图纸加工和销售。原有工艺流程和销售流程满足加工和销售的需求。

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。

公司所加工和销售产品，严格按客户提供的图纸加工和销售，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产和销售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。

生产现场观察：

1、切割工序：现场观察到车间员工刘明正在操作数控激光切割机进行Φ1100mm 旋挖钻具的切割工序，按编辑图形进行剪裁，要求板材剪裁符合工序要求，控制在误差许可范围内，切口整齐，操作工根据作业指导书规范操作，现场观察操作熟练，基本符合要求。

2、卷圆：车间员工王传凯正在操作卷板机机进行灌注导管的卷圆工序的操作，要求直径公差+-0.5mm，控制在误差许可范围内，符合图纸要求，操作工根据作业指导书规范操作，现场观察操作熟练，基本符合要求。

3、机加工工序：车间员工孙国正在操作车床进行Φ1100mm旋挖钻具的机加工工序的操作，要求车外圆直径公差为+-0.5mm，控制在误差许可范围内，符合图纸要求，操作工根据作业指导书规范操作，现场观察操作熟练，基本符合要求。

4、组装工序：操作工范玉正在使用组装机进行Φ1100mm旋挖钻具的组装操作，将各个零部件按照图纸要求在允许公差范围内进行组装，要求组装紧固、无松动、符合检验要求，操作工根据作业指导书规范操作，现场观察操作熟练，基本符合要求。

5、焊接工序：电焊操作工程亮在进行灌注导管的焊接操作，将规格Φ219mm的灌注导管进行装焊，用气保焊机进行焊接，要求焊缝无焊渣、无飞溅等，操作工根据作业指导书规范操作，现场观察基本符合要求。

6、打磨工序：操作工李海在进行Φ1200mm旋挖钻具的打磨操作，要求外观光洁平整，操作工根据作业指导书规范操作，现场观察基本符合要求。

销售现场观察：

业务员陈某等正在联系徐州重工等客户关于旋挖钻头的相关销售业务事宜，主要是规格型号、交货期和价格等，电话沟通介绍详尽，沟通技巧熟练。

观察各切割、卷圆、组装、焊接、打磨等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

过程的确认按照标准识别的需要确认的过程为：焊接、销售过程，特殊过程确认：企业对特殊过程的从业人员、过程、设备、过程控制等，验证结论：验证结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：张博森等， 2024.9.18日。

产品的监视和测量：对原材料检验产品的外观检查、数量/重量、尺寸/规格、关键性能指标等等进行检验，提供《原材料检验记录表》、《工序过程检验记录表》、《成品检验记录》等，有效；半成品由生产工人对各工序过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：产品标识、外观、焊接质量、直径等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织常用货拉拉物流平台。组织通过单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2）装卸活动：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业业务员依据发货单安排供方装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3）交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送

货单上签字确认。

抽查送货单：

2025 年 4 月 26 日，客户：徐工基础，发货产品：TZL800 双底双开门截齿捞砂斗、TZL1000 双底双开门截齿捞砂斗等，有产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等信息。

2025 年 5 月 19 日，客户：徐工基础，发货产品：XR4200 卷扬支架、XR280E 卷扬支架、提引器等，有产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等信息。

2025 年 4 月 9 日，客户：徐工福尔沃重工机械，发货产品：300 大方扣导管、大料斗、井口架等，有产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等信息。

4）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有销售后客户的投诉或质量不良的反馈情况。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

环境因素/危险源识别及评价：生产部、销售部、财务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为火灾发生、固废排放、噪声、废气等；不可接受风险为潜在火灾、意外伤害事故等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：公司策划了环境、安全体系文件《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》、《安全防火制度》、《安全检查制度》《废弃物管理规程》、《相关方管理规程》、《能源资源管理规程》《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》，并按照体系要求进行运行控制。

1、废水管控：基本无生产污水排放，生活污水排入市政管网。

2、废气管控：与部门负责人交流，主要是焊接工序产生少量废气，主要在组装部分电焊，公司主要采用气保焊，废气产量不大，无组织排放，操作工戴口罩，对环境影响有限，企业提供了《铜山区环保局关于徐州博森机械设备科技有限公司机械设备及配件生产加工项目环境影响报告表的审批意见》。企业办理了固定污染源排污登记（详见财务部记录）。

现场查看企业车间有灭火器等消防设施，在有效期内。

3、噪声管控：生产过程中在下料切割工序中产生部分噪声，焊接过程也会产生部分噪声，公司采用通风，隔离、减震等规范操作达到要求。选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，岗位职工加强个人防护措施。

4、固废管控：生产过程中主要为产生的废边角余料、废包装、废焊渣、铁屑。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

查到《废弃物处置统计表》，编制：孟琳， 日期：2025.4.30

不可回收固废：如各种生活垃圾和生产垃圾如废包装等由统一收集后交与环卫部门处理。

有害固废：如废焊锡、废电池、节能灯、笔芯等由财务部收集并暂时存放，待条件成熟后委托进行处

置。

与生产部负责人交流，企业生产过程中基本没有明显的危废，未设置专门的危废间。

可回收的固废，如纸类:废弃书报、废弃低压互感器、废弃文件、废弃票据，边角余料类：各种办公设备废弃设备、零件、配件由财务部部卖给回收公司或废品收购站（上门收购），墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材由供方回收。

5、能源资源管控：生产组装过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产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，避免浪费，生命周期终了时钢材、零部件还可以回收利用。

7、潜在火灾管控：公司生产场所配有灭火器若干个，状态有效。

8、安全防护：提供劳保用品发放记录，发放劳保用品有：手套、香皂、毛巾等劳保用品；车间和设备上悬挂安全警示牌，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为公司主要员工上社保，包括：养老保险、失业险、工伤保险等，查到公司 2025 年 5 月份社保缴纳的记录。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、特种设备管理：公司使用起重机 14 台、叉车 2 辆、储气罐 3 个，提供了检验报告或送检凭证，操作者能按相关操作要求执行。

13、职业病危害因素管控：公司从事旋挖钻具、灌注导管的加工及销售，工序产生少量废气和噪声，员工都戴有工作服、手套、口罩等防护措施，无其他明显职业病禁忌症。

公司 2025 年未进行相关生产岗位员工体检，已提出整改建议，开具改善项。

14、按有关程序和要求通报供方和顾客等相关方，查到《相关方环境、职业健康安全告知书》，告知时间：2024 年 9 月 10 日。

15、搬运物料砸伤控制：原材料及工序周转中会造成物料砸伤、划伤。对员工进行安全教育；每天班前会强调安全问题，采用少量多周转方式，现场加强标识管理；加强防护。对员工进行安全教育；基本符合要求。

16、厂区未设置专用配电室，在车间生产现场配备有配电箱，设置警示标识。

17、企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管

理

现场观察，设备运行情况良好，未见有跑冒滴漏现象。

现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如工作服、手套、口罩等。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间有安全警示标识和张贴安全管理制度。车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

现场观察运行控制：

现场查见原材料、成品暂存于车间指定位置，摆放整齐；产品装卸和搬运过程严禁野蛮作业，轻拿轻放；设备设施采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养搬运设备，避免在不良状态下运行。工作人员员能够执行操作规程。

公司办公区及生产车间配置足够灭火器等。

生产部员工参加公司组织消防演练活动等应急演练。

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，企业为员工交纳了保险；巡视生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，发生线路故障联系专业电工处理，部门人员不得随意乱动，避免触电。

部门运行控制基本符合要求。

公司环评：

提供了2018年4月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《建设项目环境影响报告表》，该报告于2018年5月4日收到了徐州市铜山区环境保护局同意的批复。企业未提供环评验收资料，提供了2025年5月16日的关于环评验收的说明（盖章），显示由于当地环保监管部门未要求企业做环评验收，因此未提供。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律法规清单”，中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、江苏省消防条例、江苏省大气污染防治条例等，并且于2024.12.1日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：

编制《绩效监测数据分析控制程序》，确保使用和维护经校准或验证的监视和测量设备，确保监视和测量活动按照规定的要求实施，并应保留适当的成文的信息作为结果的证据，检测内容主要包括：重要环境因素和需控制的风险的运行情况；本公司合规性义务的履行情况、运行控制情况、公司的管理目标、指标的完成情况。

1、提供了《目标指标统计表》记录，包括部门、目标、计算公式、考核频次以及月公司及各部门目标考核情况，考核结果：2024 年 8 月-2025 年 4 月，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照、固定污染源排污登记回执，均在有效期内；基本符合要求。

3、提供《环境安全管理方案》《目标、指标和管理方案检查表》，环境职业健康目标和管理方案均已按要求完成，检查人孟琳；编制：财务部　　审批/日期：韩林池 2025.4.30 。
4、提供《环境安全运行检查记录》：检查项目包括：噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、交通意外、安全用电、相关方管理等方面，检查日期：2025.4.10；检查结果，基本符合，检查人孟琳。
5、提供《法律法规合规性评价表》和《合规性评价报告》对适合于公司的环境、职业健康安全法律法规及标准，在环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规的遵循情况进行评价分析，评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。
6、提供 2024-9-10 至 2025-4-30《每月消防设施检修、维护记录》，包括：消防设施未被阻挡、消火栓箱完好情况、灭火器铅封完好情况、灭火器压力表指针在绿区、灭火器筒体完好情况、灭火器喷嘴完好情况、消防设施卫生情况等，检查结论：未存在异常情况，检查人：孟琳；
7、提供 2024-9-10 至 2025-4-30《废弃物处置统计表》，包括：废弃物（生活垃圾、废办公用纸、废复印机墨盒、灯管、电池）、废气量、处置办法、统计人、审批人、日期等内容，基和符合要求。
8、公司从事的旋挖钻具、灌注导管的加工及销售，生产车间产生的噪声、废气通过员工佩戴工作服、手套、口罩等防护措施做好个人防护；使用减震设备和厂房隔离等措施减少噪声伤害。

企业未提供噪声、废气等环境因素有效期内的监测报告，开具不符合报告。

企业未做职业病危害因素检测，现场查看无明显职业病禁忌症。企业未提供关键岗位员工健康体检报告，开具不符合报告。

企业对环境、安全的监视和测量管理尚需加强。

**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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年12月15-16日进行了2025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，经过总经理授权。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。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已在财务部7.2条款开具了不符合。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 12月 25 日进行了2025年的管理评审，公司总经理靳迪主持，总经理和各部门负责人参加。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。

改进措施：

增加销售人员对合同评审相关知识的培训，由财务部在 2024 年 12 月底完成。
经检查《管理评审改进计划表》《管理评审改进措施》《管理评审改进措施培训记录》，于 2024 年 12 月 30 日已完成整改。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚需加强规范化。

**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**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

**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）：**

人力资源：总人数 18 人，其中管理人员 4 人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求

主要生产设备包括数控激光切割机、卷板机、气保焊机、车床、摇臂钻床、锯床、压力机等等。

环保设备：灭火器、垃圾桶、排风扇、滤筒除尘器等等。

监视测量设备有：游标卡尺、钢卷尺等，未提供钢卷尺的检验报告，开具了不符合报告。

特种设备：起重机 14 台、叉车 2 辆、储气罐 3 个。

起重机已委托相关检测机构进行检验，提供了 2025 年 3 月 18 日委托江苏省特种设备安全监督检验研究院进行设备检验的付款凭证，尚未出具检验报告，不符合特种设备管理要求，开具了不符合报告。

储气罐系租赁徐州召和化工有限公司设备，提供了租赁合同。由昭和公司负责出具储气罐《特种设备使用登记证》及附件安全阀、压力表检验报告，在有效期内。

提供一辆叉车的检验报告，公司西厂区使用的 1 辆叉车因手续不全未能办理叉车的检验，未提供有效期的检验报告。开具观察项（建议项）报告，建议企业尽快办理，下次审核关注。

目前公司厂区分为东厂区和西厂区，东厂区以生产旋挖钻具为主，西厂区以生产灌注导管为主，原材料和成品均暂存车间内。东厂区占地面积约为 3600 平米，有车间 1 个，办公楼 1 座，车间面积约为 3450 平米，办公面积约为 300 平米；西厂区占地面积约为 2000 平米左右，有车间 1 个，车间面积约为 1500 平米，办公面积约为 200 平米。办公区有台式电脑、笔记本电脑、打印机、空调、办公桌椅、橱柜、wifi 等设备设施，办公区水电齐全，满足办公要求。

**2）人员及能力、意识：**

公司制定《岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、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财务部组织编写，总经理批准发布实施，财务部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在财务部电脑里，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财务部经理批准。财务部根据质量、环境、安全管理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，财务部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、出厂检验报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：旋挖钻具、灌注导管的加工及销售

E：旋挖钻具、灌注导管的加工及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：旋挖钻具、灌注导管的加工及销售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，徐州博森机械科技有限公司的

■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：窦文杰、芦光华、孙洪艳**

# 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。