

项目编号: 0078-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 浙江三港起重电器有限公司

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) : 王军民

审核组员 (签字) :

报告日期 : 2024年03月02日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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

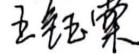
1. 本报告是对本次审核的总结,以下文件作为本报告的附件:
 管理体系审核计划(通知)书 首末次会议签到表
 不符合项报告 其他
2. 免责声明:审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程,考虑到抽样风险和局限性,本报告所表述的审核发现和审核结论并不能100%地完全代表管理体系的真实情况,特别是可能还存在有不符合项;在做出通过认证或更新认证的决定之前,审核建议还将接受独立审查,最终认证结果经ISC技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议,可在本报告签署之日起30日内向北京国标联合认证有限公司提出(专线电话:010-58246011 信箱:service@china-isc.org.cn)。
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: 
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
1	王钰棠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1213498 2023-N1EMS-1213498 2023-N1OHSMS-121349 8	Q:19.05.01,19.09.02 E:19.05.01,19.09.02 O:19.05.01,19.09.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1		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:
- 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:
- 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02月27日 上午至2024年03月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年03月20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: 起重机联动台(主令控制器)、低压成套开关柜和起重机司机室(电气房)的设计、生产

E: 起重机联动台(主令控制器)、低压成套开关柜和起重机司机室(电气房)的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 起重机联动台(主令控制器)、低压成套开关柜和起重机司机室(电气房)的设计、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: 浙江省三门县海润街道滨海新城永盛路8号

办公地址: 浙江省台州市三门县海润街道滨海新城永盛路8号

经营地址: 浙江省台州市三门县海润街道滨海新城永盛路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(2)项, 涉及部门/条款:

行政部: GB/T19001-2016 7.1.3, GB/T45001-2020 08.1; 生产部: GB/T45001-2020 08.1.2



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4月2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03月02日前。

2) 下次审核时应重点关注:

现场职业健康安全管理体系运行控制情况, 用电、消防和特种设备, 内审, 管理评审, 绩效监测和评价。

3) 本次审核发现的正面信息:

质量/环境和职业健康安全管理体系策划相对完善, 各部门职责明确, 公司研发技术实力较强, 生产装备齐全, 现场6S改善明显, 质量管理水平较好, 人员稳定。产品质量/环境/安全管理较稳定, 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:

来料检验需加强, 人员职业健康安全和环境保护意识需进一步提高, 需要规范劳保用品佩戴, 加强日常监督。

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

组织的QEO一体化方针如下: 以产品质量为中心, 以客户满意为宗旨, 规范操作, 减少环境污染; 关爱生命, 预防安全事故; 遵纪守法, 追求不断改进。方针能为目标制定提供框架, 基本符合标准的要求。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。目标可测量, 与方针一致。设定目标及完成情况如下:

质量目标: 1.产品抽检合格率 $\geq 98\%$; 2.顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

环境指标: 1.各类废弃物按规定处置率100%; 2.《工业企业厂界噪声标准》达标; 3.《大气污染物综合排放标准》达标; 4.《污水综合排放标准》达标; 5.年度万元产值水电耗同比去年下降1%; 6.火灾发生率为0。

职业健康安全目标: 1.触电伤亡事故为0; 2.火灾伤亡事故为0; 3.交通事故伤亡为0; 4.每年意外轻伤



事故发生次数控制在 2 次以内；5.职业病发生率为 0；6.传染病发生率为 0。

● 目标在各部门进行了分解，于 2024 年 01 月 05 日进行了考核，结果显示本年度目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

近一年组织按照 GB/T19001-2016/IS09001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、GB/T45001-2020/ ISO 45001:2018 标准的要求继续实施三合一管理体系。本次审核覆盖 2023 年 3 月 20 日至今的体系运行情况，组织最近一次于 2023 年 12 月 30 日组织了管评、2023 年 10 月 16-17 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，目前基本满足要求。

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（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境：外部环境：国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、文化与能力；周边环境：等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、社区、城管、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了 SGDQ -P-22-2022《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。查《企业风险和机遇应对策划表》，组织对组织在体系运行保持过程中的风险和机遇做了识别与分析，有相应的管理措施和有效性评价，基本满足要求。

组织设置了行政、生产（车间）、技术、财务、物供（含仓库）、销售、财务部等6个职能部门，并对各部门的职能进行了分配和规定，在《组织架构图》和《职能分配表》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜。

组织配备了必要的人力资源、基础设施（如办公设施、生产设备（转塔式冲床、等离子切割机、折弯机、剪板机、焊机、钻床、桥式起重机、电器产品流水线、表面处理流水线、喷塑流水线、喷砂房、打磨房、打磨机、喷漆房、喷枪、纯水机、电泳线、装配线等；主要环保设施：烟尘净化器、布袋除尘装置、水喷淋+光催化氧化装置、旋风+滤芯、活性炭吸附+催化燃烧、油烟净化器、污水处理池、化粪池、危废临时储存间；安全设施包括：配电房、消防设施、专用储罐）等，提供了基本的工作和生产环境、监视测量



资源和必要的知识和资金等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。现场运行环境较好；生产环保设施运行正常；监视和测量设施俱全；知识系统基本满足运行要求。

组织采用过程方法建立、实施管理体系，运用PDCA方式指导体系各过程运作，并利用基于风险思维的方式，对管理体系过程进行了识别、确定。

核心过程包括：前处理：脱脂→水洗→表调→水洗→磷化→水洗→晾干；控制柜：柜体组装→元件组装、总装→接线→成品；主令控制器：下料→切割、冲压→表面处理→焊接→喷塑→组装（机械组装+电器组装+总成组装）→测试→包装入库；司机室：下料→冲压→喷砂→（电泳烘干）→焊接（→上腻子→打磨）→喷漆晾干→组装（内部装潢+玻璃安装+门锁安装）→测试→包装入库。各过程活动均有相应的作业指导书和操作规程。

生产部按照产品工艺要求，做好相关生产过程的策划。生产中的喷漆、喷塑、电泳和焊接过程为特殊过程：确认方法内容包括人员、设备和操作方法等，有相应的确认记录，人员、设备、原材料、文件、环境、产品质量检验结果等均符合要求。

组织最高管理者能够识别和理解顾客以及法律法规的要求，能够识别影响产品和顾客满意的风险和机遇，并加以利用，不断提升顾客满意度。公司制定了SGDQ-P-14-2022《顾客满意度监测管理程序》，根据不同的细分市场和顾客群采用不同的测量方法，获取顾客满意信息。出示《顾客满意度分析报告》，显示近一年度顾客满意度为98%，符合体系运行目标要求。

组织制定了SGDQ-P-04-2022《环境因素识别与评价控制程序》，对环境因素的识别、评价、控制等做出了规定，能结合生命周期观点，从原材料的采购和服务使用、以及废弃物的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别。提供《环境因素识别和评价表》，列入环境因素办公区域37项，厂区公共区域32项，车间仓库区域等作业场所96项；提供《重要环境因素清单》，重要环境因素列入6项；评价出：设备噪声排放、废水排放（清洗设备污水和生活废水、工艺废水、定型废气处理废水、蒸汽冷凝水的排放）、废气排放（喷漆、喷塑、电泳废气，槽液加热废气、烘道废气、打磨废气、喷砂废气等的排放）、焊接烟尘、资源消耗（钢材、元器件、玻璃等生产物资的消耗等）、潜在火灾、危废排放（废乳化液、漆渣、电泳漆渣、槽渣、废水处理污泥、废干式过滤耗材、废活性炭等的排放）等重要环境因素。环境因素识别、评价与实际吻合，对重要环境因素通过管理方案和运行控制程序实施控制，近一年无环境污染及相关投诉，控制措施基本能够满足控制要求。

组织制定了SGDQ-P-05-2022《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》，对危险源的识别、评价、控制等做出了规定，并实施了危险源的识别，分办公区域、生产车间、仓库区域等各种作业，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程。提供《危险源辨识清单》，列入办公区域危险源20项；作业场105项；提供《不可接受风险清单》，不可接受风险列入6项；评价出：火灾、触电、机械伤害、压力容器爆炸伤害、车间噪声伤害、烟尘伤害、登高摔伤、高温设备烫伤、危化品泄漏、食物中毒等。危险源辨识、评价与实际吻合，对不可接受风险，通过管理方案和运行控制程序实施控制，加强培训和日常监督，近一年无重大安全事故，控制措施基本能够满足控制要求。

编制SGDQ-P-16-2022《合规性评价管理程序》，《环境、健康安全管理法律、法规及其他要求一览表》基本能够覆盖适用的法律法规和标准，基本能够满足识别和确定要求。2023年10月9日评审的《法律法规及其他要求合规性评价》，基本能与其环境因素、危险源相对应。《合规性评价报告》评价结果：各部门基本能严格遵守法律法规和其它相关的要求；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，能够满足服务提供运行要求。

组织执行的运行控制文件：SGDQ-P-23-2022《运行控制管理程序》、SGDQ-P-10-2022《对相关方施加影响控制程序》、SGDQ-P-11-2022《消防安全控制程序》、SGDQ-P-17-2022《绩效测量和监视控制程



序》、SGDQ -P-28-2022《废水、废气、噪音控制程序》等。组织的环境运行管理考虑了产品生命周期的观点。现场运行情况如下：

- 1.固废管控：生活垃圾委托环卫部门清运。组织建有固废站，危险固废日常放置站内，定期委托台州市德长环保有限公司回收处置；
- 2.废水管控：生活污水经隔油池化粪池预处理后接入三门县市政污水管网集中处理。生产废水经公司污水站自行预处理达标后接入三门县市政污水管网，送三门县城市污水厂进一步深度处理后达标排放。地面做好分区防渗。
- 3.废气管控：含喷漆废气、喷塑废气、电泳废气、前处理槽液加热废气、喷砂打磨废气，焊接烟尘等，经环保设施处理后达标排放。食堂油烟经油烟净化机收集处理后通过一根排气筒排放。
- 4.噪声管控：组织通过合理布局，加强设备管理维护，生产时关闭车间隔声门窗等途径降低噪声污染。车间接害岗位通过发放防噪耳塞、定期职业病检测等途径降低职业健康安全风险。
- 5.能源资源管控：组织各场所注意节水、节电、节油，人走关闭开关。
- 6.潜在火灾管控：组织办公和生产、仓库现场均配有灭火器、消防栓等消防设施，仓库有喷淋设施；车间仓库有安全出口和逃生方向标识，通道畅通，消防设施未堵塞。现场检查，基本按要求做到了点检维护。
- 7.机械伤害：通过相关设备操作规程制定宣贯，文件、安全警示标识上墙，岗前培训，三级安全教育，定期安全检查，生产设备工作时急停止按钮均处于“开”开启状态。基本满足安全运行要求。
- 8.潜在触电管控：办公生产现场使用的电器设备都安装有漏电保护装置。由电工专门负责配电房，实行上锁管理，并配有绝缘手套、绝缘垫、验电棒等安全防护用品，防护用品完好，现场有警示标识。
- 9.特种设备管理：组织特种设备包括压力容器 3 个，叉车 2 个，电梯 2 个，行车 14 个。定期检测。
- 10.化学品管理：存放于专用危化品仓库，现场有 MSDS，仓库上锁，出入登记，泄露事故现场处置应急卡和火灾事故现场处置应急卡内容俱全；配置应急物资柜，消防铲、消防沙、除静电设施，气体浓度报警仪、温湿度记录表，均处于有效状态。

11.其它安全防护

——劳保用品由行政部负责定期发放，出示了安全帽、防护口罩、耳塞、绝缘鞋、绝缘手套等的合格证。
——公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

组织出示厂界噪声、废气和废水监测报告，危废转移联单，职业危害因素检测记录，普通健康体检报告，特种设备的检定证书，特种作业人员的有效证件，在有效期，基本控制有效。

组织制定了 SGDQ -P-13-2022《应急准备和响应管理程序》，识别的紧急情况主要包括：1.火灾；2.触电；3.危化品接触造成伤害等；所有紧急情况均规定了相应的应急预案和现场处置方案。公司组织了全厂员工火灾应急演练和车间化学品接触急救应急演练，均达到了预期效果。

近一年组织无重大质量、安全和环境行政处罚记录，无列入经营异常名录信息记录，无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录。

综上，认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和实施及重点关注点的绩效监测基本符合标准要求。

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：

编制 SGDQ -P-15-2022《内部审核控制程序》，内容包括审核目的、依据、频次、审核方法、职责、报告、审核性质、审核日程安排等要求。策划合理，内容符合标准要求。

内审记录包括年度内审计划、审核实施计划（含内审方案）（2023.10.16-17）、内审检查表、不符合报告、签到表和内审报告等，符合程序文件和标准要求等。《审核实施计划》基本覆盖了公司所有部门及所



有条款。内审员经过了标准培训和授权。内审员审核了与自己部门无关的区域。公司按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。《内审检查表》显示记录条款与策划一致，包括 QEO 体系所有条款，没有遗漏。

内审开具不符合报告 2 份，主要为生产部喷涂车间 E08.1、生产部钣金车间 Q7.1.3。生产部门负责人对不符合原因进行了分析，对于不符合项所采取了纠正措施，内审员进行了验证，基本满足控制要求。

《内部审核报告》明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核公司质量环境和职业健康安全管理体系具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

经审核，认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的内审基本符合标准要求。

管理评审：

编制 SGDQ -P-07-2022《管理评审程序》，文件规定：一年至少进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。策划合理，内容符合标准要求。

管理评审记录包括管评计划、管理评审输入内容、各部门报告、签到表、管评报告及改进要求等，管理评审时间：2023 年 12 月 30 日，评审方式：会议评审，编制：韩子轩；审批：韩禹门。计划明确了评审内容和资料准备要求，包括输入内容，包含了标准条款的要求，时间安排符合程序文件的要求。

主持人：韩禹门，参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

查管理评审的输入内容主要包括：组织内外部因素的变化；相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇及采取措施的有效性；目标实施；事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；内审；上一次管理评审输出改进项的落实；资源的充分性；影响管理体系的变更情况；改进建议；体系文件的充分性等。输入内容基本满足要求。

管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》，管理评审结论：三合一管理体系是适宜、充分和有效的，但随着公司的不断发展还将持续改进。

改进建议：①年底实施生产车间整理，加强车间 6S 管理改进能力。现场审核中发现车间通道畅通，标识了方向，6S 看板上公示了生产计划、品质内容、学习栏、通知等内容。②加强内审员和各主管对质量、环境、职业健康安全管理体系标准的学习，提高管理能力。在 2024 年持续实施中。

经审核，认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审基本符合标准要求。

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：

组织编制了 SGDQ -P-18-2022《不合格控制程序》，对不合格的原因分析、纠正措施的确定、验证等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

从技术部了解到，对于原材料不合格立即退给供应商更换，过程检验中发现的一般不合格品则返工处理，严重不合格或重复发生的则开出不合格单（反馈表）跟踪整改。

对产品交付后产生的不符合，采取直接退换货处理。如发现严重不合格，质检科将以纠正措施单形式发责任部门整改，跟踪关闭。组织定期在不合格汇总统计的基础上进行根本原因分析，并采取措施实现长期持续性改进。

对于环境和职业健康安全管理体系运行中的问题，每天巡视现场时进行检查，发现问题当即纠正。严重问题则开出反馈单要求在一定整改期限内完成整改。

组织的不合格品/不符合控制基本有效。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行。企业制定 SGDQ -P-20-2022《数据分析管理程序》、SGDQ -P-21-2022《改进管理程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生/再发生，实现持续改进绩效的目的。

查提供《内审不合格报告》，对内审中的2项不符合，采取了纠正措施，并验证。纠正措施：对相关人员进行标准条款的培训，培训后按要求执行，杜绝类似想象发生。经查在公司正常经营活动中，出现了问题时，部门均及时采取纠正和纠正措施，并验证关闭。

近一年公司生产经营活动中未发生相关的重大环境、安全等事故，也无重大顾客投诉。

组织的纠正/纠正措施控制基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，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。如客户投诉及售后汇总，显示均有原因分析和改善措施，问题关闭。售后纠正措施控制有效。

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

纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

正常

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，浙江三港起重电器有限公司的

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，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：王红霞



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同机构的见证。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。