

项目编号：20683-2024-QEO

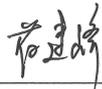
# 管理体系审核报告

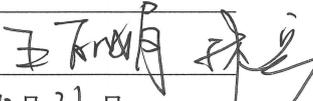
(监督审核)



组织名称：浙江华鑫起重机械有限公司

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）： 蒋建峰 

审核组员（签字）： 林兵、王丽娟 

报告日期： 2025 年 12 月 31 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 809  
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 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：

王志刚 林宇



## 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	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1EMS-1275138	18.02.02,18.08.00,18.09.00
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	18.02.02,18.08.00,18.09.00
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1QMS-1275138	18.02.02,18.08.00,18.09.00
B	林兵	组员	审核员	2023-N1EMS-4059501	
B	林兵	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4059501	
B	林兵	组员	审核员	2024-N1QMS-6059501	
C	王丽娟	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1059500	
C	王丽娟	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1059500	
C	王丽娟	组员	审核员	2025-N1QMS-4059500	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱颖	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，进行第1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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、危险废物转移管理办法、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、工作场所职业卫生管理规定等。

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：GB / T14406-2011《电动葫芦起重机》、GB / T14406-2011《通用门式起重机》、TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》、GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、GBZ 2.1-2019《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ 2.2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》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12月30日上午至2025年12月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月12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）：

出于简化的目的，组织管理体系范围由：

Q: 起重机械【桥式起重机（LDE12t、LD16t、LDX16t、LDXE10t LH32t、LHE5+5t、LH50t、LHE10t 、QD50t、QZ5t、LHY10t）、门式起重机（MH16t、MHX16t、MHB10t、MHS5t、MHXE20t、MHXH10t、MHHE20t、MG20t）】的制造、安装、改造维修

E: 起重机械【桥式起重机（LDE12t、LD16t、LDX16t、LDXE10t LH32t、LHE5+5t、LH50t、LHE10t 、QD50t、QZ5t、LHY10t）、门式起重机（MH16t、MHX16t、MHB10t、MHS5t、MHXE20t、MHXH10t、MHHE20t、MG20t）】的制造、安装、改造维修所涉及场所的相关环境管理活动

S: 起重机械【桥式起重机（LDE12t、LD16t、LDX16t、LDXE10t LH32t、LHE5+5t、LH50t、LHE10t 、QD50t、QZ5t、LHY10t）、门式起重机（MH16t、MHX16t、MHB10t、MHS5t、MHXE20t、MHXH10t、MHHE20t、MG20t）】的制造、安装、改造维修所涉及场所的相关职业健康安全活动

修改为:

Q: 资质范围内起重机械【桥式起重机、门式起重机】的制造、安装、改造维修

E: 资质范围内起重机械【桥式起重机、门式起重机】的制造、安装、改造维修所涉及场所的相关环境管理活动



S:资质范围内起重机械【桥式起重机、门式起重机】的制造、安装、改造维修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：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 8-1 号

办公地址：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 8-1、8-2 号

经营地址：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 8-1、8-2 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）：安装项目；浙江华威家居集团有限公司 松阳县永宁路219号；工程性质：竣工时间：暂未竣工。

### 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：超过审核周期未审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。证书暂停期间也无对外使用情况发现。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

### 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：审核范围调整，见1.5.2。

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 2027 年 1 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

改造维修控制情况、记录控制情况、危化品、危废现场管理情况。

3) 本次审核发现的正面信息：对体系较为重视，各部门职责明确。生产设备和检测设备较为完善。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层运行管理体系的资源较为充分，能够在日常的管理过程运用管理体系的工具和方法，体系运行总体成熟度较好。

#### 2) 风险提示:

危化品和危废管理不当产生风险。

### 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

组织制订了质量环境安全一体化方针:

安全，专业，绿色，创新

质量目标:

1) 检验工作中不缺项、不漏检；

2) 出厂合格率100%。

环境目标：固体废弃物按规处理率100%。

职业健康安全目标：重大生产安全事故零发生。

查截止审核期间的目标考核记录，各项目目标均已完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 产品实现的策划

组织根据TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》等起重机械行业标准和客户要求进行了策划，编制了《氩弧焊安全操作规范》《作业文件汇编》，包含《桥门式起重机制造检验规程》《焊接工艺规程》《结构焊缝检查方法及返工操作工艺》《喷涂作业指导书》等作业指导文件。

生产部按照技术图纸进行下料，焊接，装配。每个项目制定了《安装施工方案》，规定了工程主要内容、人员要求、施工机具设备和检测仪器、工艺流程、工艺步序要求、施工计划等，基本满足起重机械的



制造、安装、改造和维修要求。

### 产品要求的确定

销售部通过投标、电话、上门拜访、APP等方式与顾客沟通，让顾客了解组织及其产品情况。销售部主要在合同或订单的处理过程中与顾客沟通产品有关要求的信息。组织的产品要求包括：在标书或合同中顾客明确规定的要求；产品本身的质量要求也包括后续安装等活动的要求；顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；与起重机械有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求。

组织签订合同前，组织内经销售、技术等评审后盖评审章即完成合同评审，流程控制基本符合要求。

### 设计和开发过程控制

组织的设计和开发活动主要系新型机械设计与型式试验过程，从样机制造到形式试验合格下证的时间跨度为2个月。主要涉及设计任务策划、设计计算、出图、制造、样机型式试验等五个阶段。

组织设计和开发的职责和权限比较扁平化和模块化，研发团队均系各模块工作经验丰富的人员组成，除实时与客户对接评审外，不存在内部接口问题。

设计和开发输入：现场审核发现，组织的功能或性能模块研发输入要求除客户现场起重工作要求（如主要技术参数中的起重重量、跨度、操作方式、起升高度等）外，还包括基本法律法规要求如中华人民共和国产品质量法、民法典等外，标准要求如TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》及其涉及的国家 and 行业标准等，以及以往的设计和开发经验。

设计和开发控制：审核发现，组织的客户主要系各制造型和施工型企业，客户提出具体起重作业要求，组织根据作业要求，定位功能或性能开发模块，然后实施初步评审，同时根据同样或类似产品的设计经验，安排任务，同时做技术论证（受力结构件的强度、刚性、整体稳定性；主要机械传动系统的选型；安全保护装置的选型）、排产、成本预算，期间与客户评审方案的可行性，客户认可后，出图、采购、排产，生产完成后执行自检，完成后进行型式试验，试验合格后。

设计和开发输出：包括设计任务书、设计计算书、图纸、方案、安装调试与维护使用说明、型式试验报告及证书等。

组织设计和开发过程基本符合控制要求。

### 采购过程控制

组织对外部供方提供的过程、产品或服务的控制主要通过合同控制，在供应商开发初期通过资质评审等了解，成为供应商后，通过对产品质量和后续服务情况筛选形成合格供应商名录。



审核期间抽查的与沪源电机有限公司、诺威起重设备（苏州）有限公司、上海宣宝实业有限公司等签订的合同条款内容明确，满足基本控制要求。

项目采购产品验收主要由技术部负责进料查/检验，少部分零件热处理、探伤检测、安装过程的汽车吊均系外包，除热处理有检验报告外，其它亦通过合同要求控制。

综上，组织的供应商管理除须及时更新供应商台账外，基本满足控制要求。

### 生产过程控制

组织的产品生产核心过程包括下料→焊接→装配→检验→刷底漆→刷面漆→安装→试车验收，其中特殊过程：焊接。

现场见《作业文件汇编》，包含《桥门式起重机制造检验规程》、《焊接工艺规程》、《结构焊缝检查方法及返工操作工艺》、《喷涂作业指导书》、《桥式起重机安装作业指导书》（NO: HXQZ/ZY08-2020）、《门式起重机安装作业指导书》（《NO:HXQZ/ZY09-2020》）等生产作业指导书，组织依据作业指导书和图纸（含技术要求、）等来控制生产过程。

生产部以现场见《生产安排表》《生产过程记录》等过程控制记录，生产安排表显示订货单位、设备名称、设备型号、数量、生产编号、交货日期；过程记录包括下料过程记录、拼接记录、装配记录、主梁整形记录、油漆过程记录等信息。

抽查2025年12月生产安排表：

订货单位：浙江松洲电气有限责任公司，设备名称：电动葫芦双梁起重机，设备型号：LH2.8-6.95；生产编号：250159；交货日期：2025年12月20日。

订货单位：遂昌亲农谷毛竹加工有限公司，设备名称：电动葫芦门式起重机，设备型号：MHHE10+10-22；生产编号：250160；交货日期：2026年1月8日。

通过原材料检验、过程检验、成品检验对产品的质量指标进行监控。

基础设施见Q7.1.3；监视和测量资源见Q7.1.5。

配备了胜任的人员，特殊专业人员如电焊工等，均有相应资质证书。

特殊过程：焊接，对焊接过程进行了确认。

经理介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如操作人员考核合格后上岗、通过设备急停开关来防止人为失误放大等。



产品交付时，对客户使用人员进行使用培训，内容涉及设备使用要求和注意事项等。

现场审核，查看工序控制情况：

现场查看车间1：主要包括下料、拼接、焊接；①下料：主要系切割；工人根据图纸尺寸号料，并用等离子切割机械制作图纸所示板材。②焊接：查有焊接工艺文件，对焊接过程做了过程确认。现场查看焊接参数符合工艺文件要求。

现场查看车间2：主要系刷漆、装配；底气和面漆系人工涂刷，装配测试有序进行。均按作业指导书和操作规程要求执行。

生产过程控制有效，基本符合要求。

与工程部负责人沟通，24年9月底至今的改造维修主要是简单的设备维修，没有改造项目。维修主要在客户厂区进行，改造在本厂区进行，主要系加长（拼焊和刷漆），与制造过程类似。下次监督审核关注。

查看安装现场（2025.12.30）：地址：浙江省丽水市松阳县永宁路219号浙江华威家居集团有限公司；现场工作人员：纪日升；现场安装进度：安装走线槽，工程尚未完工。

与工程部负责人沟通，24年9月底至今的改造维修主要是简单的设备维修，没有改造项目。维修主要在客户厂区进行，改造在本厂区进行，主要系加长（拼焊和刷漆），与制造过程类似。下次监督审核关注。

查看安装现场（2025.12.30）：地址：浙江省丽水市松阳县永宁路219号浙江华威家居集团有限公司；现场工作人员：纪日升；现场安装进度：安装走线槽，工程尚未完工。

综上，组织的制造、安装以及维修改造过程控制有效，基本符合要求。

### 产品的放行/不合格处置

组织的产品执行的标准有GB/T 14406-2011《电动葫芦起重机》、GB/T14406-2011《通用门式起重机》、TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》等。

在相应国家法律法规和标准要求的基础上，组织制定了《桥门式起重机制造检验规程》《结构焊缝检查方法及返工操作工艺》等。

组织的原材料进货检验主要以核对供方提供的产品质量证明书和核查进货产品数量、规格、尺寸、外观等为主。

抽查主要原料碳素结构钢热轧钢带产品质量证明书，供应商：广西盛隆冶金有限公司；有炉批号、卷号、钢种等信息，检验项目有：化学成分、拉伸试验、冷弯试验、V型冲击试验等、发货日期：2025年8月7



日。

提供制动电机入库检验记录，供方：沪源电机有限公司；型号规格：YSEW30kW型300Nm；检验日期：2025年3月6日；检验项目：型号规格、产品外观、基本尺寸等；检验员：肖\*。

抽查生产过程检测记录：

编号H25200110的桥式起重机的生产过程记录，记录了产品规格LH16/3.2t-13.65mA5，项目名称：克拉玛依项目。生产过程记录：

①主梁下料过程记录卡 A梁，查见技术要求，记录上盖板、下盖板、主腹板、副腹板等的规格尺寸数据，操作员：廖\*，自检结论：合格，抽查质量员：肖\*，抽查结论：合格；日期：8月8日。

②主梁下料过程记录卡 B梁，查见技术要求，记录上盖板、下盖板、主腹板、副腹板等的规格尺寸数据，操作员：廖\*，自检结论：合格，抽查质量员：肖\*，抽查结论：合格；日期：8月8日。

③筋板下料过程记录卡：查见筋板图和筋板技术要求，记录筋板尺寸等，作业员：廖\*，自检结论：合格，抽查质量员：肖\*，抽查结论：合格，日期：8月12日。

④钢板拼接过程记录卡 A梁，查见技术要求；检验项目：焊缝宽度、焊缝余高；操作员：许\*，自检结论：合格，抽查质量员：肖\*，抽查结论：合格，日期：8月15日。

⑤钢板拼接过程记录卡 B梁，查见技术要求；检验项目：焊缝宽度、焊缝余高；操作员：许\*，自检结论：合格，抽查质量员：肖\*，抽查结论：合格，日期：8月17日。

⑥主梁拼装过程记录卡，查见技术要求，记录了筋板间距、焊接高度、焊接不等边、表面气孔等，操作员：林\*，自检结论：合格，抽查质量员：肖\*，抽查结论：合格，日期：8月20日。

⑦小车轨道装配过程记录卡，记录了小车轨道街头高低差、小车轨道接合面错位尺寸等，作业员：刘\*，检测结论：合格，日期：8月25日；抽查质量员：肖\*，抽查结论：合格。

⑧主梁整形过程记录卡，记录了腹板垂直度、小车轨道街头高低差、小车轨道高低差、小车轨距、端梁水平度、端梁倾斜度、等，作业员：刘\*，检测结论：合格，日期：8月25日；抽查质量员：肖\*，抽查结论：合格。

⑦油漆过程记录卡，温度要求：25℃，湿度：70，技术要求：油漆表面均匀，无流挂，作业员：阙\*，自检结论：合格，日期：9月8日，抽查质量员：肖\*，抽查结论：合格，日期：9月8日。

综上，过程检验控制有效，基本符合要求。另外抽查生产编号250160，型号MHHE10+10-22（门式起重



机)的生产过程质检记录,基本符合要求。

#### 抽查成品检验记录:

抽查由丽水市特种设备检测院出具的编号为QZA251067的检测报告,设备类别:桥式起重机,设备品种:电动单梁起重机;设备型号规格:LDX16-18A3;设备代码:417033195202500141;检验类别:首次检验;检验日期:2025年11月11日;检验结论:合格。

抽查《桥门式起重机安装改造重大修监督检验报告》,设备类别:门式起重机,设备品种:电动葫芦门式起重机,设备型号:MHXE10+10-32A3;设备代码:427033195202500006;检验日期:2025年4月14日至2025年6月19日,检验依据:TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》,检验结果:合格。

抽查其它型号桥式起重机和门式起重机的检验报告表明所有成品检验可控。

组织的产品在提交告知单后安装,均经过型式试验合格后方能投入使用,型式试验报告均可追溯。

综上,成品检验控制基本有效。

#### 重要环境因素和主要危险源

组织识别确定的重要环境因素主要包括危险固体废弃物的排放(包括危废)、潜在火灾、生活污水、油漆废气及焊接烟尘、下料(主要系切割)噪声等,并确定了相应的控制措施;具体包括:危废:1.专间储存;2.委托有资质单位收运处置;生活污水:经化粪池处理后排入园区污水管网;油漆废气及焊接烟尘:1.加强车间通风;2.集气装置,活性炭吸附后经UV光氧处理引至15m高空排放;噪声:1.改善布局,物理隔断;2.减震降噪,定期维护设备。

组织识别确定的不可接受风险包括火灾、触电、机械伤害、高处作业意外坠落以及职业病危害因素等,有相应的控制措施;具体包括触电:1.增加安全用电教育培训;2.加强违规用电检查频次;火灾:1.禁止吸烟;2.定期检查消防器材,保证有效数量;机械伤害:1.严格执行安全作业规程;2.执行安全生产教育培训,由有资质人员操作;3.佩戴防护用品;高处作业:1.严格执行安全作业规程;2.执行安全生产教育培训,由有资质人员操作;3.佩戴劳动防护用品;噪声:1.改善布局;2.设置废气收集处理,加强车间通风;3.加强作业培训,由有资质人员操作;4.严格执行安全操作规程;5.佩戴劳动防护用品;6.定期检测

各重要环境因素和危险源控制措施均经评审有效。

#### 其它重要监视测量信息

除目标监视、内审和管理评审等绩效监视有效外,组织系固定污染源登记,当地生态环境局无环境监测要求;其它重要审核点的检测及绩效主要包括自用特种设备(行车、叉车)的强制检验、工作场所危害



因素检测和职业病检测、计量器具的校准等，审核期间，其特种设备的检验报告均在有效期内，符合要求，基本能够保障环保和职业健康安全。

### 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

组织在内部任命了内审员，组织内审员进行了赋能培训，并在规定期限内实施了内部审核（2025年11月20日）和管理评审（2025年12月10日），审核记录内容完整，有参与人员手签，能够证明组织内部审核和管理评审的基本完整性。

### 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:

截止审核期间，组织的不合格产品主要系采购产品，均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的，组织在近一年期限内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事件。内审中发现的不符合，问题已纠正。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

截止审核期间，组织的不符合有通过纠正和纠正措施等进行控制，基本能够查找分析、原因并实施预防措施，基本符合改进要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

审核周期内，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

针对质量目标“检验工作中不缺项、不漏检”，建议加强检验工作的记录管理。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: /

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /



- 4) 资源配置:/
- 5) 产品及其主要过程:/
- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:审核范围变更，见 1.5.2。
- 9) 联系方式:/

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经审核确认，上次审核提出的不符合项已按照要求整改完毕，验证有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

主要用于企业宣传和招投标。

#### 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，浙江华鑫起重机械有限公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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：蒋建峰、林兵、王丽娟



## 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。