

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 浙江丰立智能科技股份有限公司

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): 马成双

审核组员 (签字): 王宗收

报告日期:

2024年9月10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：马成双

组员：王宗收



## 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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1EnMS-1274285	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张远、孙可	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）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：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018；RB/T119-2015.

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为  单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范： 无

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

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：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理机械制造企业认证要求等。

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：**2024年09月09日 上午至2024年09月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6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）：

中小模数齿轮、小型减速齿轮箱、粉末冶金结构件、精密加工轴和轴套的生产，工业级气动工具的设计开发、生产所涉及的能源管理活动。

**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：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号

办公地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号

经营地址1：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号

经营地址2：浙江省台州市黄岩区院桥镇三丰路1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：未按期开展监督审核活动。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，未发现认证资格违规使用情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已经消除。

**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（1）项，涉及部门/条款:办公室/7.2

不符合事实：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T23331-2020/ISO50001:2018 7.2 a) 条款“确定在其控制下工作、对其能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”；

RB/T119-2015 4.5.2.2 条款“企业应识别培训需求并使所有与主要能源使用及与能源管理体系运行控制有关的人员具备能力。”

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9月15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8月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次监审时需要能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--相关运行控制保持较好；

--完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

--相关资质保持有效；

--企业现场管理，包括车间现场、设备管理等，基础管理较好；

--能源计量仪表配备齐全，定期校验。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

--人员对能源管理体系认知不深，导致《初始能源评审》中出现问题，应该加强人员培训。

---注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

### 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

提供2023年目标及完成情况：

2023年能源目标为：单位产值综合能耗 $\leq 53.74$  kgce/万元；

2023年1-12月份能源目标完成情况：单位产值综合能耗62.63 kgce/万元；

通过上述指标情况可以看出2023年1-12月份单位产值综合能耗，呈上升趋势，管理措施需提升。已与负责人沟通，制定相关整改措施，同时在后续的审核中继续关注。

### 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)



## 查能源数据收集、目标实现情况：

日期	能源名称 (2023 年)				
	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	天然气 (m <sup>3</sup> )	汽油 (kg)
1 月	1228560	4444	1107.4	1848	77670
2 月	1118190	1119	1940.6	2598	
3 月	1618990	1991	1371	3713	
4 月	1805540	1928	1797	3434	
5 月	1646670	2075	1476	2866	
6 月	1732310	2274	2309	2996	
7 月	1719340	2421	1648	2522	
8 月	1897510	2976	2281	1906	
9 月	2040760	2066	1897	3633	
10 月	1691190	2389	896	3006	
11 月	1893530	2907	1711	4330	
12 月	1972020	2169	2270	4446	
折标煤系数	0.1229 kgce/ (kW·h)	0.2571 kgce/t	1.4571 kgce/kg	1.2143 kgce/m <sup>3</sup>	1.4714 kgce/kg
合计	20364610	28759	20704	37298	77670
能耗/kgce	2502810.6	7393.939	30167.8	45290.96	114283.6
综合能耗/kgce	2699946.906				
产值/万元	43110				
产量 (齿轮) /吨	9779				
产量 (电动手提式工具) /台	389523				
单位产值综合能耗 kgce/万元	62.63				

## ： 原材料采购情况

负责人介绍企业通过采购合同对供方加以约束。提供有原材料铝锭的采购合同。

合同编号是 RH240617-02, 供方:台州瑞鸿铝业有限责任公司, 合同签订地:浙江台州路桥, 合同签订日期:2024 年 6 月 17 日查见合同中明确了规格、供方型号, 双方对质量要求、技术标准做出了约定。

供方(下称乙方):吉凯恩(霸州)金属粉末有限公司, 合同编号:20230915-265, 提供金属粉末。

设备采购: 负责人介绍, 工厂基建及生产设备改造需要采购时均会考虑采购节能型设备。采购时通过合同和技术协议向供方提出要求。

提供有刀条检测仪购买合同, 合同号:ZJFL202311DKSH, 日期:2023 年 08 月 09 日, 卖方:大昌华嘉香港有限公司。

提供有圆柱齿轮磨齿机购买合同, Model 型号: SPEED VIPER 300, 购买数量为 1 台, 合同号:ZJFL202308DKSH, 日期:2023 年 04 月 28 日。查见合同中对设备质量标准、三包、包装物处理等做出了约定。

能源采购: 负责人介绍, 企业采购的能源主要是电、水、天然气。

电力来源于国网浙江省电力有限公司台州市黄岩区供电公司, 查见有 2024 年 1-6 月份的电费发票。

自来水来源于台州市黄岩城乡自来水有限公司, 查见有 2024 年 5、6、7 月份的水费发票。

天然气来自于台州新奥燃气有限公司, 查见有 2024 年 1-7 月份的天然气发票。

通过与部门负责人沟通了解到, 本部门每年的年末或者第二年的年初会对, 供应商进行集中考核评价,



加以管理。

查见合格供方名册，抽部分合格供方信息如下：

序号	供应 商类 别	序 列 号	供应 商名 称	地 址	联 系 人	联 系 方 式	认 可 供 应 产 品 名 称 / 种 类
1	A	60230	安徽弘名机械 有限公司	安徽省广德县经济 开发区振业路	卢钊名	0563-6602999	精段/毛锻
2	A	60274	温岭市钜峰机 械有限公司	温岭市泽国镇水仓 工业区后仓路温岭 市钜峰机械有限公 司	熊世源	13736696691	气动打击部分 /机加工
3	A	60357	台州市黄岩创 悦机械厂	浙江省台州市黄岩 区北洋镇龙潭村茅 坦(台州市黄岩创悦 机械厂)	黄群叶	18367685296	机加工
4	A	61010	台州市黄岩凯 佳机械厂	浙江省台州市黄岩 区院桥镇院新东路 34号	余凯军	13957615669	机加工
5	A	61300	启东市佳泰机 械厂	江苏省启东市吕四 镇码头路启动佳泰 机械	曹东平	18262530008	机加工
6	A	60011	台州市黄岩泉 阳机械厂	浙江省台州市黄岩 区院桥镇上桥村281 号	陈吉兴	13634047068	机加工
7	A	60795	玉环凯雷机械 有限公司	浙江省台州市玉环 市珠港镇东青村鲤 鱼山北路36号	郑蓉旭	13706869009	冷挤
8	A	61258	温岭市中兹机 械厂	荣石路2号中兹机 械	王蕊	15057610592	机加工
9	A	60008	台州市黄岩浩 益机械厂	浙江省台州市路桥 香樟园小区	王浩博	13989687260	机加工
10	A	60012	浙江佳豪精密 锻造有限公司	浙江省台州市温岭 市石塘镇上马工业 区(佳豪)	李妙志	13625762652	精锻
11	A	60392	台州金泰精锻 科技股份有限 公司	浙江省台州市玉环 市解放塘路353号	史丽霞	18767672300	毛锻
12	A	60901	玉环迪纳宝电 子机械有限公司	浙江省台州玉环市 大麦屿街道五一工 业区临浦路32号	李文智	18105767677	机加工
13	A	61374	苏州工业园区 叶饰恒精密机 械有限公司	胜浦镇九江路2号7 号楼东	陆叶平	15995886627	机加工
14	A	61940	台州特源精密 机械有限公司	浙江省台州市路桥 区蓬街镇浦南村浦 南476号	罗永明	13857688569	毛锻



15	A	60006	台州市黄岩求真机械厂	浙江省台州市黄岩区北洋镇桥下村 55 号	林剑国	13586001801	机加工
16	A	60955	台州市铭洲机械有限公司	浙江省临海市涌泉镇横路村玉岷工业区	郑正国	13806589368	冷挤、机加工
17	A	61296	玉环方丰机械制造有限公司	玉城街道华发大厦 15D	叶波	13777602020	热处理
18	A	60003	台州市黄岩滨湖机械厂	浙江省台州市黄岩区院桥镇横林村 226 号旁边	胡敏国	13136577788	机加工
19	A	61769	玉环市荣丰机械有限公司	浙江省玉环市沙门镇民立路 7-1 号 3 号楼 2 层	祁章勤	13185621113	机加工/铝件加工
20	A	62092	台州冠阳传动机械有限公司	浙江省玉环市沙门镇仁和路 160 号一楼西面	张影雪	135 6668 1200	机加工
21	A	61856	浙江驰阳精密工具有限公司	浙江省台州市温岭市新河镇横林中路 1088 号	沈磊	158 5861 8642	夹具、加加工
22	A	61983	台州坤鑫机械有限公司	浙江省玉环市沙门镇滨港工业城金波路 32 号第 1 栋	洪尖兵	13906543290	机加工
23	A	62042	浙江九丰智能科技有限公司	浙江省玉环经济开发区金海大道 248 号第一幢	叶波	13777602020	机加工
24	A	61272	玉环县港泰传动机械有限公司	浙江省玉环市沙门镇滨港工业城富港北路 10 号	阮君霖	13656860388	机加工

## 同时查见供方考核表

序号	类别	供货 商名称	检验 批数	合格 批次	品质 合格率	品质考 核 (40 分)	交货数 量合格 率	交期考 核(40 分)	配合度 (20 分)	总得 分	监评 结果 (级 别)
1	A	60003	45	45	100.0 %	40.00	100.0%	40.00	19.00	99	A
2	A	60006	63	62	98.4%	39.37	100.0%	40.00	19.00	98	A
3	A	60008	76	74	97.4%	38.95	100.0%	40.00	19.00	98	A
4	A	60011	49	46	93.9%	37.55	100.0%	40.00	19.00	97	A
5	A	60012	22	21	95.5%	38.18	100.0%	40.00	16.00	94	B
6	A	60021	15	15	100.0 %	40.00	100.0%	40.00	19.00	99	A
7	B	60035	32	32	100.0 %	40.00	100.0%	40.00	19.00	99	A
8	B	60070	19	18	94.7%	37.89	100.0%	40.00	19.00	97	A
9	A	60230	21	21	100.0	40.00	100.0%	40.00	19.00	99	A



					%						
10	B	60261	48	45	93.8%	37.50	100.0%	40.00	19.00	97	A
11	A	60274	17	17	100.0%	40.00	100.0%	40.00	19.00	99	A

位于浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号，主要生产小模数齿轮，其生产工艺如下图：

锯料——毛坯检验——正火——齿坯加工——齿坯检验——铣齿、修毛刺——渗碳淬火——抛丸——研磨——成品检验。

一区生产部有铣齿车间、热处理车间、后勤车间3个车间。

铣齿车间主要进行小模数齿轮的生产，使用设备主要是车床、铣床等机加工设备，消耗能源主要为电力，另消耗少量水用于勾兑切削液。

后勤车间主要进行工件的磨修操作，使用的设备主要是磨床、钻床、车床等机加工设备，消耗能源主要为电力，另消耗少量水用于勾兑切削液。

切削液经过滤处理后循环使用，定期更换。更换下来的废切削液收集后交由温州清流环境资源利用有限公司进行处理。

热处理车间主要进行工件的渗碳处理，白班单班次生产。使用的设备为加热炉、清洗机和回火炉，生产过程主要（包括设备运转，加热炉加热）消耗电能。另外消耗少量液态丙烷作为渗碳的原料使用。消耗少量天然气用于维持加热炉炉口引火烧嘴燃烧（点燃引火烧嘴的目的—一方面是为了将热处理过程中产生的可燃气体烧掉，避免污染环境；另一方开炉时点燃炉内涌出的丙烷气体，在炉口形成火幕，避免空气进入炉内。）

2、位于浙江省台州市黄岩区院桥镇三丰路1号，主要生产粉末冶金齿轮、铁件齿轮、气动工具、精加工轴和轴套几类产品。各类产品生产工艺如下：

1) 粉末冶金齿轮工艺流程：原料称量——混粉——压制成型——烧结——刷齿——热处理、抛丸——【——烧结——光饰——真空浸油】真空浸油——研磨——清洗、包装——成品入库。

铁件齿轮生产工艺流程：锯料——毛坯检验——正火——齿坯加工——齿坯检验——铣齿、修毛刺——渗碳淬火——丸——研磨——成品检验。

3) 气动工具生产工艺流程：气动工具半成品——粗车——钻孔、攻螺丝——热处理、抛丸——压阀套——粗抛——清洗——烘干——喷塑、固化——精车、磨加工——铰孔、精修毛孔——检验入库。

4) 齿轮箱生产工艺流程：齿轮箱钢铸成品——机加工——检验——（+齿轮零部件+齿轮箱配件）组装——成品入库。

5) 精密加工轴和轴套的工艺流程：

轴： 来料检验——钻孔——渗碳淬火——抛丸——压合——成品检验——包装——入库

轴套： 冷挤——毛坯检验——车坯加工——钻孔——渗碳淬火——抛丸——研磨——精磨外圆——打标记——压合——成品检验——清洗——包装——入库

车间生产工艺和生产组织情况

厂房地址是浙江省台州市黄岩区院桥镇三丰路1号，有气动、热处理、粉末冶金、精机、齿轮箱、电驱动、新能源传动、谐波共8个车间。

气动车间主要生产气动工具，机加组三班倒，装配组白班单班次生产；齿轮箱车间主要生产齿轮箱产品，机精组三班倒，装配组白班单班次生产；精机车间主要精密加工轴和轴套类产品，三班倒；电驱动车间主要生产汽车尾翼用电机轴和轴套类产品，三班倒；新能源传动车间主要生产新能源车辆使用的传动齿轮，白班单班次生产；谐波车间主要生产谐波减速器类产品，白班单班次生产。

这几个车间使用的生产设备主要是车床、铣床、磨床、钻床等机加工设备，生产过程中主要消耗电能，消耗少量新水用于兑切削液。切削液经过滤处理后循环使用，定期更换。更换下来的废切削液收集后交由温州清流环境资源利用有限公司进行处理。

热处理车间主要进行工件的渗碳处理，白班单班次生产。使用的设备为加热炉、清洗机和回火炉，生产过程主要（包括设备运转，加热炉加热）消耗电能。另外消耗少量液态丙烷，丙烷一方面作为渗碳的原料使用，一方面用于维持加热炉炉口引火烧嘴燃烧（点燃引火烧嘴的目的—一方面是为了将热处理过程中产



生的可燃气体烧掉，避免污染环境；另一方开炉时点燃炉内涌出的丙烷气体，在炉口形成火幕，避免空气进入炉内。）

粉末冶金车间主要生产各种冶金结构件，白班单班次生产。使用的生产设备主要是烧结炉、压制机，生产过程（包括设备运转和烧结炉加热）消耗电能。

**查生产设备管理：**提供有生产设备清单

序号	设备名称	型号	单位	数量	单台功率(kW)	合计功率(kW)	购置日期
1	数控铣床	XK6325B/6	台	6	12	72	2018/9/14
2	精密外圆磨床	MM1320	台	6	16	96	2012/6/1
3	粉末成形机	FY160	台	2	35	70	2012/8/11
4	粉末成形机	FY60	台	4	23	92	2012/8/11
5	粉末成型机	FY160G	台	3	35	105	2022/1/14
6	粉末成形机	FY25D	台	2	15	30	2016/2/23
7	粉末成形机	FY500D	台	1	46	46	2016/7/31
8	粉末成型机	HPP-60F	台	1	23	23	2017/6/23
9	粉末成型机	HPP-60F	台	1	23	23	2015/7/29
10	氨分解设备	AQ-20/FC-20(连体)	台	1	11	11	2012/8/20
11	哈挺桥堡立式加工中心	GX710PLUS	台	1	24	24	2013/7/22
12	全自动精整机	HSP-400	台	1	5.5	5.5	2014/7/25
13	全自动精整机	HSP-800	台	1	11	11	2014/7/25
14	网带式烧结炉	14寸	台	1	250	250	2015/4/8
15	超声波清洗机	PRM-1055X	台	1	45	45	2016/7/22
16	中央空调	节能型	套	1	80	80	2016/11/25
17	立式加工中心	LCV1000L	台	34	15	510	2016-2021
18	箱式多用炉	UBE-1000	套	6	218	1308	2016/12/27
19	清洗机	VCM-1000	台	1	90	90	2018/10/8
20	抛丸清理机	Q375E	台	2	33	66	2017/1/12
21	丰立风扳机流水线	定制	套	1	5.5	5.5	2017/1/17
22	金属带锯床	GZ4230	台	1	4	4	2017/4/15
23	网带烘干机	/	台	1	90	90	2017/7/4
24	外圆磨床	M1320H*800	台	1	11	11	2017/8/8
25	外圆磨床	MA1320H*500	台	1	11	11	2017/8/8
26	网带炉	18寸	台	1	300	300	2017/8/1
27	加工中心	GX1000PLUS	台	2	24	48	2018/4/23
28	加工中心	GX710PLUS	台	2	20	40	2018/4/23
29	清洗机	定制	套	1	90	90	2018/5/14
30	万能外圆磨床	M1420H*500	台	1	11	11	2018/6/14
31	工业风扇	B730M	台	19	1.5	28.5	2018/7/1
32	高精度数控外圆磨床	FX-12S	台	1	15	15	2018/7/26
33	履带式强化喷丸处理机	JC-1200	台	1	33.6	33.6	2018/12/11
34	高精度数控外圆磨床	IG150	台	3	18	54	2018/12/1
35	八工位转盘机床	定制	台	1	11	11	2019/3/18



36	数控端面外圆磨床	MK1632B×500	台	4	11	44	2019/11/15
37	4000 柄体 A 面前壳体专用机床	4000	台	3	7.5	22.5	2019/11/22
38	高精度数控外圆磨床	FX-18CNC-3J	台	1	15	15	2019/12/25
39	CNC 精密自动车床	B0205-III	台	1	3.5	3.5	2020/1/6
40	锤类装配线	YR-0473-001, YR-0473-002	套	1	2.2	2.2	2020/9/1
41	半封闭数控外圆磨床	MK1320-500	台	3	16	48	2020/9/12
42	六工位钻攻组合专用机床	专机	台	5	5.5	27.5	2018-2020
43	喷塑流水线	定制	套	1	20	20	2020/9/24
44	CNC 精密自动车床	S205A	台	2	3.5	7	2020/12/1
45	珩磨机	XCHM-3600	台	2	9	18	2020/12/1
46	自动上下料数控外圆磨床	MKQ1320H×500	台	10	11	110	2021/6/24
47	全自动金属圆锯机	DM-75NC	台	1	11	11	2021/6/1
48	内圆磨床	MK2110	台	3	12	36	2021/6/1
49	加工中心	CV-855	台	45	15	675	2021/6/1
50	半封闭数控外圆磨床	MK1320-500	台	2	11	22	2021/6/17
51	粉末粉碎机	WF-30 型	台	1	18.5	18.5	2021/11/11
52	数控外圆磨床	MKQ1320H×500	台	5	11	55	2021/12/1
53	齿轮箱装配线	556000624 装配线	套	8	3	24	2022/1/12
54	数控车床	HZ-46S/350	台	70	11	770	2022/1/1
55	齿轮箱装配线	55600092-933	套	1	3	3	2022/1/25
56	五轴单工位工装	/	台	16	11	176	2018/7/12
57	超声波清洗机	定制	台	1	10	10	2022/1/1
58	电动单梁起重机	LD5T-14.6M	台	3	7.5	22.5	2015/12/7
59	废水处理设备	定制	套	1	77	77	2018/2/28
60	空压机	UDT132A-8VPM	台	1	132	132	2019/8/24
61	变压器	S11-800/10	台	1	/	/	2015/4/2
62	变压器	S11-1250/10	台	1	/	/	2018/7/3
合计						6059.8	

经查，企业无落后应淘汰设备在用。

查生产订单任务完成情况：

物料代码	物料名称工序	规格型号	8月29日	9月2日	9月5日	9月9日
06.99.6.666010052-999	成品	666010052				1560
06.99.6.666010052-999	清洗包装	666010052				2462
06.99.6.666010052-999	研磨	666010052			2462	



06.6.6.666010052-050	抛丸	666010052		2462		4510
06.6.6.666010052-050	热处理	666010052	2462		4510	
06.6.6.666010052-045	修毛刺	666010052		4510		
06.6.6.666010052-040	铣齿	666010052	4510			
06.99.6.666010221-999	成品	666010221	4200	5700		12150
06.99.6.666010221-999	清洗包装	666010221				
06.99.6.666010221-999	成品检验	666010221				4160
06.99.6.666010221-999	自动研磨机 研磨	666010221			4160	3986
06.6.6.666010221-050	抛丸	666010221		4160	3986	2985
06.6.6.666010221-050	渗碳淬火	666010221	4160	3986	2985	2985
06.6.6.666010221-045	修毛刺	666010221	3986	2985	2985	2985
06.6.6.666010221-040	铣齿	666010221	2985	2985	2985	2985
06.99.6.666010258-999	成品	666010258	960	960		

通过现场沟通及观察，现场生产情况以订单为驱动，按照不同客户需求及产品配置要求不同，个性化生产，在生产过程中能够，按照策划的生产工艺流程，逐步推进工序间的流转，现场查看有各工序流转卡，明确工序的内容，检验要求，执行标准，并有相关操作人员签字，有可追溯性，基本满足要求。

#### 查特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯、行车、叉车、压力储罐、压力表、安全阀。现场查看设备定期校验，提供有校验报告，抽查部分报告记录信息如下：

序号	设备名称	编号(代码)	规格	单位	数量	安装地点	年检日期	到期时间
1	单梁起重机	41704128020158 923	LD5T-14.6A 3	河南省起重机有限公司	1	二厂热处理车间	2023/10 /12	2025/11 /1
2	单梁起重机	41704128020169 352	LD5T-14.6A 3	河南省矿山起重机械有限公司	1	二厂粉末冶金车间	2022/12 /28	2024/12 /28
3	单梁起重机	417010D7420100 034	LD5-21.18A 3D			一厂热处理	2024/3/ 1	2025/3/ 1
4	平衡重式叉车	51101000220181 0741	3T	路桥安耐工程机械有限公司	1	一厂	2023/3/ 9	2025/3/ 9
5	叉车(平衡重式)	51101035020193 0774	2T	台州市路桥新诺力叉车机械有限公司	1	一厂	2023/2/ 24	2025/3/ 23
6	叉车(平衡重式)	51101000220221 1039	2.5T	台州市路桥新诺力叉车机械有限公司	1	一厂	2023/2/ 24	2025/3/ 23
7	叉车(平衡重式)	51101000220226 5771	2.5T	台州市路桥新诺力叉车机械有限公司	1	二厂	2023/2/ 24	2025/3/ 23
8	叉车(前移式)	51101035020170 6002	1.5T	台州市路桥新诺力叉车机械有限公司	1	二厂	2023/2/ 24	2025/3/ 23
9	叉车(前移式)	51101035020170 7025	2T	台州市路桥新诺力叉车机械有限公司	1	二厂	2023/2/ 17	2025/2/ 17



10	叉车（平衡重式）	51101035020161 2009	2T	台州市路桥新诺力叉车机械有限公司	1	二厂	2023/2/ 17	2025/2/ 17
11	叉车（前移式）	51101035020200 028	1.5T	台州市路桥新诺力叉车机械有限公司	1	二厂	2023/2/ 17	2025/2/ 17
12	叉车（前移式）	51101035020171 1472	1.5T	台州市路桥新诺力叉车机械有限公司	1	二厂	2023/2/ 17	2025/2/ 17
13	叉车（前移式）	51101035020201 1020	1.5T	台州市路桥新诺力叉车机械有限公司	1	二厂	2023/2/ 17	2025/2/ 17
14	电梯	31101045720190 0209	KA-A1225B	台州广奥电梯有限公司	1	二厂	2024/4/ 3	2025/4/ 3
15	电梯	31201045720190 0210	KA-A1225C	台州广奥电梯有限公司	1	二厂	2024/4/ 3	2025/4/ 3
16	电梯	31101074720201 2480		台州广奥电梯有限公司	1	二厂	2024/4/ 3	2025/4/ 3
17	储气罐	21703331720163 037	0.84MPA	浙江临东压力容器制造有限公司	1	一厂	2021/10 /29	2024/10 /14
18	储气罐	21703331720163 583	1.1MPA	浙江临东压力容器制造有限公司	1	一厂	2021/10 /29	2024/10 /14
19	储气罐	21703331720163 201	1.1MPA	浙江临东压力容器制造有限公司	1	一厂	2021/10 /29	2024/10 /14
20	储气罐	21703331720163 598	1.1MPA	浙江临东压力容器制造有限公司	1	二厂	2021/10 /29	2024/10 /14
21	储气罐	21703331720163 191	1.1MPA	浙江临东压力容器制造有限公司	1	二厂	2021/10 /29	2024/10 /14
22	储气罐	21703331720172 678	0.88MPA	浙江临东压力容器制造有限公司	1	二厂	2021/10 /29	2024/10 /14
23	平衡重式叉车	5110330092023C 2326	3T	杭叉集团股份有限公司	1	二厂	2023/9/ 27	2025/9/ 27
24	桥式起重机	417010C6420225 4744	LD10-13.88 A4	纽科伦(新乡)起重机有限公司	1	二厂区 5-6号楼 中间	2023/9/ 12	2025/9/ 12
25	曳引驱动载货电梯	3110103932022Z 3704	UN-Victor mr1	西子电梯科技有限公司	1	二厂	2024/4/ 1	2025/4/ 1
26	曳引驱动载货电梯	310103932022Z3 927	UN-Victor mr1	西子电梯科技有限公司	1	二厂	2024/4/ 1	2025/4/ 1
27	曳引驱动	31201001920220	EHJ20	怡达快速电梯	1	二厂	2024/4/ 1	2025/4/ 1



	载货电梯	4204		有限公司			1	1
28	曳引驱动 载货电梯	31201001920220 4203	EHJ20	怡达快速电梯 有限公司	1	二厂	2024/4/ 1	2025/4/ 1
29	曳引驱动 载货电梯	31201001920220 4202	EHJ20	怡达快速电梯 有限公司	1	二厂	2024/4/ 1	2025/4/ 1
30	曳引驱动 载货电梯	31201001920220 4201	EHJ20	怡达快速电梯 有限公司	1	二厂	2024/4/ 1	2025/4/ 1
31	曳引驱动 载货电梯	31201001920220 4200	EHW20	怡达快速电梯 有限公司	1	二厂	2024/4/ 1	2025/4/ 1

**现场巡查:**

生产部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，各设备操作处均有各类型的产品工艺操作卡，工艺操作卡上展示各类型产品的工艺参数和操作步骤、以及注意事项。同时还查见设备做好设备日常点检工作和日常管理工作。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养（有每班次操作人员签名）。

在现场未发现设备空转、跑冒滴漏的现象，现场管理较好，满足要求。

特种设备人员持证情况：电工 4 人、叉车司机 14 人。

序号	姓名	操作项目	特种操作证编号	有效期至
1	王世	叉车证	331003198807023696	2026.8
2	戴长风	叉车证	332603197411170015	2025.5
3	王成乾	叉车证	412902197205076394	2025.5
4	徐荷良	叉车证	332603197404114111	2025.07
5	罗军	叉车证	522522197812146015	2027.05
6	何翔鸥	叉车证	331003198701073716	2026.09
7	翁文林	叉车证	332603197202061875	2025.10
8	关辉	叉车证	530325199407201911	2026.08
9	杨跃波	叉车证	530325199312091334	2027.07
10	杨晓强	叉车证	332602197609151251	2026.08
11	罗军	叉车证	522522197812146015	2027.05
12	何翔鸥	叉车证	331003198701073716	2026.09
13	翁文林	叉车证	332603197202061875	2025.10
14	陈元林	低压电工作业	T612401196505157419	2027-1-20
15	鲍海波	低压电工作业	T331003198410053694	2027-1-29
16	颜立群	低压电工作业	T332623196901180030	2028-6-12
17	苏东伟	高压电工作业	T332603186606170053	2026-6-16



试验室设备主要有：硬度计、金相镶嵌机、万能工具显微镜、扭力测试仪、影像测量仪、圆度仪、直读光谱仪、三坐标测量机、动滚刀测量仪、轮廓测量仪、金相显微镜、齿跳仪、旋伞齿轮啮合试验机、粗糙度仪、电子万能试验机、同心度测定仪、霍尔流速计、光学影像测量仪、轴承测量仪、轴承振动测试仪、枪钻齿轮箱耐久性能测试台、电扳手齿轮箱耐久测试系统、角磨机齿轮箱耐久测试系统、角磨机齿轮箱耐久测试系统、全自动齿轮内孔检测机、气电量仪、三坐标测量机、高频红外碳硫分析仪等。试验过程主要消耗电能。无大的耗能设备。

每台仪器设备都制订了操作规程和维护保养记录。

### 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

组织已通过年度策划于 2024 年 7 月 4 日-5 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审未开具轻微不符合项。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，仅有基本的了解，还需要加强和提高。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2024 年 7 月 18 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

### 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：

本次审核未发现不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：未发生投诉。

## 三、管理体系任何变更情况

1. 组织的名称、位置与区域：场所地址 1：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号 从事活动：职能部门日常办公；中小模数齿轮的生产。

场所地址 2：浙江省台州市黄岩区院桥镇三丰路 1 号 从事活动：小型减速齿轮箱、粉末冶金结构件、精密加工轴和轴套、工业级气动工具的设计开发、生产。

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）:中小模数齿轮、小型减速齿轮箱、粉末冶金结构件、精密加工轴和轴套的生产，工业级气动工具的设计开发、生产所涉及的能源管理活动。。
- 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

上次开的不符合项已经整改完毕，纠正措施有效；

#### 五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求；

#### 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，（浙江丰立智能科技股份有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:马成双、王宗收



## 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。