

项目编号：20683-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



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（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）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 9 月 11 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：

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
01	王献华	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-2244982	Q:18.02.02,18.08.00
			E:审核员	2021-N1EMS-1244982	E:18.02.02,18.08.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1244982	O:18.02.02,18.08.00
02	卢晶	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1251867	
			E:审核员	2022-N1EMS-1251867	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1251867	

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：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：2024年09月08日上午至2024年09月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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）：

根据组织特种设备生产许可证内容，地址由原“浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路8-1号”补充变更为“浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路8-1、8-2号”。认证范围表述由原“Q：起重机械【电动单梁起重机（LDE12t、LD16t、LDX16t）、电动单梁桥式起重机（LDX16t、LDXE10t）电动葫芦桥式起重机（LH32t、LHE5+5t、LH50t）电动葫芦门式起重机（MH16t、MHX16t、MHB10t、MHS5t、MHXH20t）通用桥式起重机（QD50t、MG20t）冶金桥式起重机（LHY10t）桥式起重机QZ5t】的制造、安装、改造维修；E：起重机械【电动单梁起重机（LDE12t、LD16t、LDX16t）、电动单梁桥式起重机（LDX16t、LDXE10t）电动葫芦桥式起重机（LH32t、LHE5+5t、LH50t）电动葫芦门式起重机（MH16t、MHX16t、MHB10t、MHS5t、MHXH20t）通用桥式起重机（QD50t、MG20t）冶金桥式起重机（LHY10t）桥式起重机QZ5t】的制造、安装、改造维修所涉及场所的相关环境管理活动；O：起重机械【电动单梁起重机（LDE12t、LD16t、LDX16t）、电动单梁桥式起重机（LDX16t、LDXE10t）电动葫芦桥式起重机（LH32t、LHE5+5t、LH50t）电动葫芦门式起重机（MH16t、MHX16t、MHB10t、MHS5t、MHXH20t）通用桥式起重机（QD50t、MG20t）冶金桥式起重机（LHY10t）桥式起重机QZ5t】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”修正为“Q：起重机械【桥式起重机（LDE12t、LD16t、LDX16t、LDXE10t L H32t、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 L H32t、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；O：起重机械【桥式起重机（LDE12t、LD16t、LDX16t、LDXE10t L H32t、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）：万寿集团起重机械维修改造安装项目；地址1：松阳县长兴西路与万邦路交汇处附近西南；工程性质：拆除；竣工时间：2024年9月7日；地址2：松阳县新华北路万寿集团；工程性质：安装；竣工时间：暂未竣工。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年9月7日8:00—2024年9月7日12:00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：制造过程包括质量检验过程

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：1) 组织安装改造项目的临时场所涉及老厂的拆除和新厂的安装2个地址，相隔4km，车程8分钟，其中拆除地址为：松阳县长兴西路与万邦路交汇处附近西南；安装地址为：松阳县新华北路万寿集团；2) 根据组织特种设备生产许可证内容，地址由原“浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路8-1号”补充变更为“浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路8-1、8-2号”。

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 9 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：组织在法定义务履行方面基本满足要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织最高管理层对体系运行比较重视，体系过程实际运行顺畅，文件化信息的保留和保持良好。

2) 风险提示：无



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) 组织注册成立时间：2023 年 10 月 10 日；体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、特种设备生产许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：46 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：

起重机械（通用）：下料→焊接→装配→检验→刷底漆→刷面漆→安装→试车验收

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

组织概况

浙江华鑫起重机械有限公司是一家集设计、研发、生产、销售为一体的综合性起重设备制造企业，位于丽水市松阳县望松工业园区内，2016年荣获“浙江省科技型中小企业”，2018年认定为“国家高新技术企业”，2019年认定为浙江省“守合同重信用”AA级企业，2016年至2020年期间共取得31项实用新型专利和一项发明专利。

组织所处的环境

组织的管理体系策划基本按照过程方法展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门（最高管理层、销售部、生产部（含工程）、技术部、财务部（含采购职能）、办公室等）职责分配相一致，并制定了相应的过程准则和方法文件（如作业指导书、操作规程）；组织的主要过程涉及起重机械的制造、安装、维修改造等，管理体系范围适宜，并在浙江区域有一定的市场占有率，其他主要相关方包括主要原材和部件供应商相对稳定，供应链整体运行良好。

组织的方针和目标

组织的方针包括一体化方针：安全，专业，绿色，创新。方针与组织的战略和宗旨可持续保持一致。

在方针的框架下制定了三体系目标如下：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；与方针基本一致。

风险和机遇的策划



组织最高管理者考虑了产品质量控制要点、重要环境因素和不可接受风险的内容，制定了相应的防控措施，并在此基础上汇总形成风险和机遇的应对策划，包括合规义务风险，内容基本完整。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足下一认证周期指导、控制组织管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高与实际业务活动融合程度并通过PDCA循环持续改进。

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）

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要求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。

生产过程按照技术图纸进行下料、焊接、装配。每个项目制定有《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



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。

审核期间抽查的与杭州南铭物资有限公司、诺威起重设备（苏州）有限公司、河南奥尔新起重配件有限公司、沪源电机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，其中关键质量过程为焊接（包括拼接和拼装）。

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。

生产部以生产安排表、《生产联系单》、技术图纸的形式来获取产品特性和拟获得结果的信息。现场见《生产安排表》、《生产过程记录》、《制造过程检验记录》等过程控制记录，生产安排表显示订单



位、设备名称、设备型号、数量、生产编号、交货日期；生产联系单显示产品主要参数、主要配置、交货时间等，过程记录包括下料过程记录、钢板拼接、拼装过程记录、产品的起重量、跨距、配置等信息。

抽查2024年生产安排表：

订货单位：上海昂丰科技装备有限公司，设备名称：通用桥式起重机，设备型号：QZLY11t-30.55mA8。现场查见生产联系单，联系单包括订货单位基本信息以及产品主要参数、主要配置以及交货时间等。合同号：ZBHX-24001，编制：肖茂富，审核：吕永根，日期：2024-06-04。

生产过程中对起重机的结构件下料规格尺寸如主梁上盖板长度、宽度、厚度（的偏差），主梁腹板长度、高度、厚度等，钢板拼接质量（若有）、装配质量、油漆质量等重点控制。

现场抽查该合同对应的行车编号H23500110的《生产过程记录》如下：

①主梁下料过程记录卡 A梁，查见技术要求，记录上盖板、下盖板等的规格尺寸数据，操作员：廖*英，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月14日。

②主梁下料过程记录卡 B梁，查见技术要求，记录上盖板、下盖板等的规格尺寸数据，操作员：廖*英，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月14日。

③筋板下料过程记录卡：查见筋板图和筋板技术要求，记录筋板水平度、垂直度等，作业员：廖*英，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月14日。

④钢板拼接过程记录卡 A梁、钢板拼接过程记录卡 B梁，查见技术要求，操作员：许*平，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月14日。组织提供了许*平的焊工证书，证件编号：220582198911061111，发证机关：丽水市市场监督管理局，有效期：2023.01-2026.12。

⑤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：李*宣，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月17日。组织提供了李*宣的焊工证书，证件编号：422828197503235752，发证机关：丽水市市场监督管理局，有效期：2023.01-2026.12。

⑥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：黄*明，检测结论：合格，日期：2024年7月5日，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年7月6日。

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*林，自检结论：合格，日期：2024年7月14日，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年7月15日。

同时，组织提供了由杭州杭特无损检测技术有限公司2024年6月25日出具的报告编号为HT240533UT-1



的无损检测报告，检测结论：合格。

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。均按作业指导书和操作规程要求执行。

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。

另外抽查行车编号MHX18001（门式起重机）、行车编号 H23500120的生产过程记录，基本符合要求。

现场抽查改造维修及安装项目：产品系“MH电动葫芦门式起重机，型号：MH10-28A3”：查生产联系单，显示客户名称：浙江万寿建筑工业科技有限公司，还包括设备名称、主要参数，主要配置、交货时间等，有图纸（含技术要求）、230006-SGGH58941-2023特种设备安装改造维修告知单、施工工作见证等可追溯。

查看拆除现场（2024.9.7）：地址：松阳县长兴西路与万邦路交汇处附近西南；现场工作人员：黄民明、许文平、周松平、陈根华；2024年9月7日结束拆除工作后进入维修改造阶段。

维修改造在厂区进行，主要系加长（拼焊和刷漆），与制造过程类似。

查看安装现场（2024.9.8）：地址：松阳县新华北路万寿集团；现场工作人员：黄民明、许文平、周松平、陈根华；现场安装进度，已有1部门式行车安装完成试车中，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TSG Q 7002-2019《起重机械型式试验规则》、TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》，TSG Q 7002-2019于2024年1月1日废止，TSG 51-2023自2024年1月1日起实施。

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。

提供原材料进厂检验记录表，记录了型号规格、产品外观、随机资料、电路导通状态、热处理程度、基本尺寸处理等信息。

抽查主要原料《入库检验单》：

1：物料名称：钢板；型号：Q235B-86.810，数量：8片，检验依据：国标，记录了检验项目（型号规



格、产品外观、随机资料、电路导通状态、热处理程度、基本尺寸）、检验要求、检验情况、合格数、不合格数，检验员：刘永进，审批：叶发亮。

2：物料名称：热轧工字钢；型号：Q235B-I36B，数量：2条，检验依据：国标，记录了检验项目（型号规格、产品外观、随机资料、电路导通状态、热处理程度、基本尺寸）、检验要求、检验情况、合格数、不合格数，检验员：刘永进，审批：叶发亮。

3：物料名称：钢丝绳电动葫芦，型号：10t-9m、5t-9m，数量：各1台，检验依据：国标，记录了检验项目（型号规格、产品外观、随机资料、电路导通状态、热处理程度、基本尺寸）、检验要求、检验情况、合格数、不合格数，检验员：刘永进，审批：叶发亮。

另抽查大车电机等，记录完整，基本满足要求，综上，原材料检验控制有效。

抽查制造过程检测记录：

H23500110桥式起重机的生产过程记录，记录了产品规格QZLY11T-30.55m，项目名称：克山项目。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、下盖板等的规格尺寸数据，操作员：廖*英，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月14日。

②主梁下料过程记录卡 B梁，查见技术要求，记录上盖板、下盖板等的规格尺寸数据，操作员：廖*英，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月14日。

③筋板下料过程记录卡：查见筋板图和筋板技术要求，记录筋板水平度、垂直度等，作业员：廖*英，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月14日。

④钢板拼接过程记录卡 A梁、钢板拼接过程记录卡 B梁，查见技术要求，操作员：许*平，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月14日。组织提供了许*平的焊工证书，证件编号：220582198911061111，发证机关：丽水市市场监督管理局，有效期：2023.01-2026.12。

⑤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：李*宣，自检结论：合格，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年6月17日。组织提供了李*宣的焊工证书，证件编号：422828197503235752，发证机关：丽水市市场监督管理局，有效期：2023.01-2026.12。

⑥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：黄*明，检测结论：合格，日期：2024年7月5日，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年7月6日。



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*林，自检结论：合格，日期：2024年7月14日，抽查质量员：肖*富，抽查结论：合格，日期：2024年7月15日。

同时，组织提供了由杭州杭特无损检测技术有限公司2024年6月25日出具的报告编号为HT240533UT-1的无损检测报告，检测结论：合格。

综上，过程检验控制有效，基本符合要求。另外抽查行车编号MHX18001（门式起重机）、行车编号H23500120的生产过程质检记录，基本符合要求。

抽查成品检验记录：

1. 抽查《桥（门）式起重机定期（首次）检验自检记录》：设备类别：桥式起重机，设备品种：电动单梁起重机，型号规格：LDE18001，性能参数：跨度：22.29m，额定起重量10+6t，起升高度：9/9m，起升速度：7/8m/min等，检验依据：TSG Q 7015-2016《起重机械定期检验规则》，检验项目：作业和环境外观检查、金属结构检查、主要零部件检查等，检测结果：合格。

2.抽查由丽水市特种设备检测院出具的编号为QZA240432的桥式起重机检测报告和门式起重机检测报告QZA240434，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。

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

组织内审员朱颖、王斌于2023年12月29日实施了内部审核，记录内容包括计划、检查表、不符合项报告、内审报告等，有首末次会议签到表可追溯，内容和程序基本完整；组织总经理许增信于2024年1月16日组织实施了管理评审，输入主要为各部门代表口头汇报体系运行情况，输出主要系改进计划，有会议签到表可追溯，后续需保持关注改进计划实施情况。

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

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故/事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不合格有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求；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故/事件，无相应的纠正和纠正措施的记录。

3) 投诉的接受和处理情况：

审核期间，未见行业投诉及相关质量、环境、生产安全事故/事件记录。

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）：**

现场核实组织基础设施情况：组织占地面积198842.95m²，建筑面积约13014.89m²，其中车间面积约占9000m²；生产设备主要包括机械剪板机、折弯机、镗床、龙门刨、摇臂钻床、牛头刨、CO₂气体保护焊机等，涉及的主要监视和测量资源包括：游标卡尺、万用表、内径百分表、外径千分尺、刚角直尺、塞尺、钢卷尺、管型测力计、水准仪、框式水平仪、光学经纬仪、里氏硬度计、声级计、覆层厚度测量仪、焊缝测量尺、扭矩扳子、转速表、激光测距仪、超声波测厚仪等；涉及的特种设备包括起重机械、叉车、简单压力容器安全附件（安全阀）等基本满足起重机械制造的要求。

主要的环保和安全设施包括危废库、化粪池、灭火器、消防栓等，基本满足环保和健康安全运行要求。

2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过资质外培，涉及的特种作业人员（如电工、高处作业、焊接）和特种设备操作证书（如叉车司机、行车司机和指挥、）均有相应的证书；其它工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备质量、环保和健康安全意识，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

3) 信息沟通：

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要完善外，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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；



0: 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, 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	☐ 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:

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。