

项目编号：20224-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江正权科技装备有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：卢晶，王钰棠，王丽娟，胡一非，王中央

报告日期：2025年3月16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：张磊

组员：卢晶，王钰棠，王丽娟，胡一非，王央央



受审核方名称：浙江正权科技装备有限公司

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	Q:18.02.02,18.08.00,18.09.00,32.16.02 E:18.02.02,18.08.00,18.09.00,32.16.02 O:18.02.02,18.08.00,18.09.00,32.16.02
C	卢晶	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1251867 2022-N1EMS-1251867 2024-N1OHSMS-1251867	Q:18.02.02,32.16.02 E:18.02.02,32.16.02 O:32.16.02
D	王钰棠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1213498 2023-N1EMS-1213498 2023-N1OHSMS-1213498	Q:32.16.02 E:32.16.02 O:32.16.02
E	王丽娟	组员	Q:实习审核员	2025-N0QMS-1059500	Q:32.16.02
F	胡一非	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员	2024-N0QMS-1453681 2025-N0EMS-1453681	Q:18.02.02,18.08.00,18.09.00 E:18.02.02,18.08.00,18.09.00
B	王央央	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2253196 2023-N1EMS-2253196 2023-N1OHSMS-2253196	Q:18.02.02,18.08.00,18.09.00 E:18.02.02,18.08.00,18.09.00,32.16.02 O:18.02.02,18.08.00,18.09.00,32.16.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邱剑兰	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》《混凝土结构设计规范GB50010-2010》《塔式起重机设计规范GB/T13752-2017》《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》《钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020》《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》《建筑结构荷载规范GB50009-2012》《塔式起重机安全规程GB5144-2006》《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-2010》《大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程JGJ/T301-2013》《建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012》《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016》

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03月15日 上午至2025年03月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月8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：起重机械的设计、制造、安装、修理、改造、租赁及其部件的设计和制造(未认可：起重机械的租赁)

E：起重机械的设计、制造、安装、修理、改造、租赁及其部件的设计和制造所所涉及场所的相关环境管理活动

O：起重机械的设计、制造、安装、修理、改造、租赁及其部件的设计和制造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：浙江省杭州市萧山区进化镇欢潭村

办公地址：浙江省杭州市萧山区进化镇欢潭村

经营地址：浙江省杭州市萧山区进化镇欢潭村



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）：浙江省杭州市钱塘区义蓬街道杭州萧山机场站枢纽及接线工程 HZJCGTZQ-3标段

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 14 日-2025 年 3 月 14 日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：设计生产过程监控、环境安全运行监控

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：财务部 QEO7.2、服务部 7.1.3

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 3 月 21 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 2026 年 3 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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，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，能够在日常的管理和生产检验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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。



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：2019 年 05 月 10 日 体系实施时间：2024 年 10 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、特种设备生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班制

4) 范围内产品/服务及流程：

起重机械及配件生产：零部件进货检验→部件机械加工（包括焊接★）→组装▲→喷涂（外包）→自检→打包→交付

租赁流程：租赁合同签订→装车运输（运输外包）→客户接收→租赁结束设备收回→入库

起重机械修理改造流程：服务合同签订→配件加工→现场安装→交付

起重机械安装流程：合同签订→现场勘查安全协议签订→施工方案确认→特种设备安装告知→对基础验收→现场施工▲→安装自检→安监验收→使用方特种设备使用登记协助→交付。

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

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 10 月 8 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2024 年 10 月 8 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 2 月 19 日组织了管评、2025.2.13-14 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—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2024 年 10 月 8 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表邱剑兰访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。



体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

供应商：及时下单并发货；进料合格率高；按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

政府：确保安全生产、环保、就业最大化、经营效益好等

●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，提供《风险和机遇应对策划表》

经营风险与机遇：主要有员工、设备、供销链、技术、管理、法律、产品、专利权等相关的风险和机遇。

市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格等相关的风险和机遇。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●组织体系覆盖员工共 35 人，其中管理人员 7 人，其他部门及一线人员共 28 人，人员配置基本能够满足需求。

与部门主管了解到，组织对各岗位能力规定的要求包括了学历、工作经验、技能、培训经历等，基本符合能力确定的控制要求。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●手册明确了方针：

质量管理方针：不断改进产品，用质量赢得市场，用服务感动客户。

环境管理方针：守法依规、节能减排、自然和谐。

职业健康安全方针：遵纪守法、安全生产、关爱生命。

管理目标为：	考核结果
交期达成率≥92%	92.5%
顾客满意度≥85 分	89
成品一次交验合格率≥98%	99%
4.全年重伤害或火灾事故 0 起	0
5.一般工伤事故小于 3 起	0
6.固废分类处理率 100%	100%
7.环境污染投诉 0 起；	0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

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）

●提供了《环境因素识别、评价与控制策划程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产



过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

查到：《环境因素清单》，识别有起重机械的设计、制造、安装、修理、改造、租赁及其部件的设计和制造过程、检验过程及办公等活动过程中空调氟利昂的泄漏导致的大气污染、设备维修废旧零件的排放导致的固体废弃物、焊接烟气的排放导致的大气污染、切割机作业噪声排放导致的噪声污染等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：废气的排放、潜在火灾事故的发生、固体废弃物的排放、水电能源消耗。评价基本准确。

查到：《危险源清单》，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对起重机械的设计、制造、安装、修理、改造、租赁及其部件的设计和制造过程、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括复印机的使用、静电对人体辐射、电气线路老化触电事故、短路起火、电源插座漏电人体触电、在外出差乘车发生车祸、设备维修焊接烟气的排放影响人身肺部健康、车间机械设备伤害操作不当导致人身伤害等，评价基本准确。

提供《重要危险源清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、人员伤害（砸伤、高空坠落）等，评价基本准确。

相关文件有《法律法规和其他要求控制、合规性评价程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2025年2月11日进行合规性评价，提供了《法律法规清单》《合规性评价综合报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，机加工区、仓库1个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为气体保护焊机、吊钩式抛丸清理机、电动单梁起重机摇臂钻床、立式钻床、锯力煌S/H、伟业锯床、螺杆空气压缩机等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：电子经纬仪、水准仪、噪声计、万用表、游标卡尺、压力表、标准钢卷尺等。

特种设备有：叉车、行车、储气罐，提供检测报告。

公司目前工作人员35人，管理人员7人，且因生产订单变换，存在人员流动。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●公司策划了起重机械的设计、制造、安装、修理、改造、租赁及其部件的设计和制造工艺流程图：

1) 起重机械及配件生产：

零部件进货检验→部件机械加工（包括焊接★）→组装▲→喷涂（外包）→自检→打包→交付



2) 租赁流程:

租赁合同签订→装车运输（运输外包）→客户接收→租赁结束设备收回→入库

3) 起重机械修理改造流程:

服务合同签订→配件加工→现场安装→交付

4) 起重机械安装流程:

合同签订→现场勘查安全协议签订→施工方案确认→特种设备安装告知→对基础验收→现场施工▲→安装自检→安监验收→使用方特种设备使用登记协助→交付

注: ▲表示关键工序 ★表示特殊工序

外包过程为: 部件加工、运输、计量校准、产品委托检验（无损/理化）。

3、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有:《JB/T 11157-2011 塔式起重机 钢结构制造与检验》《GB/T 5031-2019 塔式起重机》《GB 5144-2022 塔式起重机安全规程》《GB/T 26471-2011 塔式起重机安装与拆卸规则》《GB/T 10054-2023 施工升降机》《GB 10053 施工升降机安全规程》《GB 5226.2-2023 机械安全 机械电气设备 第2部分: 起重机械技术条件》、产品质量法、计量法、消防法等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数的要求, 规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的生产设备, 标准化厂房, 配置了适宜的监视测量设备, 人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度、检验规范等, 策划了生产中所需的记录, 要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜, 适于组织的运作方式。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产, 与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外, 该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件, 将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同, 由销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标, 明确客户需求完成签订前合同评审工作, 合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称: 杭州腾邦机械租赁有限公司, 签订时间: 2024 年 12 月 1 日, 合同编号: /。

产品名称: 标准节爬梯及平台改造

产品要求: 明确了要求、数量、数量、金额、交期等。

交期: 依合同约定。

合同规定了改造内容、价格、付款方式、责任义务约定等信息, 双方公司盖章确认, 经了解生产部、销售部、技质部等分别对合同内容进行了签订前会审。

——顾客名称: 杭州协力建筑机械有限公司, 签订时间: 2025 年 2 月 10 日, 合同编号: /。

产品名称: 20 节 6018 标准节维修

产品要求: 明确了要求、数量、数量、金额、交期等。

交期: 依合同约定。

合同规定了维修内容、价格、付款方式、责任义务约定等信息, 双方公司盖章确认, 经了解生产部、销售部、技质部等分别对合同内容进行了签订前会审。

——顾客名称: 宁波昱熙设备租赁有限责任公司, 签订时间: 2024 年 05 月 14 日, 合同编号: //, 租赁合同。

产品名称: 塔吊, 徐工 7022

——顾客名称: 中交路桥建设有限公司, 签订时间: 2025 年 1 月 17 日, 合同编号: LJJLJHN-PJ2023003478-020125183,

产品名称: 塔吊附着

——顾客名称: 浙江浙江宇洋机械租赁有限公司, 签订时间: 2024 年 02 月 04 日, 合同编号: 2024-02-04。

产品名称: 塔吊附墙（省建附墙框、双坐板、拉杆等）



●组织采购产品主要为焊丝、钢材、高强螺栓、油漆、塔机配件等，外包过程有：喷涂、部件加工、运输、计量校准、产品委托检验（无损、理化检验）。

●出示采购合同，抽查与杭州浩铁金属有限公司 2025. 2. 21 签订的合同：采购钢材件，合同就产品型号规格、数量、价格、产地、质量技术要求、交付方式、验收标准等作了约定，基本满足控制要求。

抽查与济南金友锻造有限公司 2025. 3. 10 签订的合同：采购鱼尾板、燕尾套，合同就产品型号规格、数量、价格、产地、质量技术要求、交付方式、验收标准等作了约定，基本满足控制要求。

抽查与徐州市汇力高强标准件有限公司 2024. 9. 8 签订的合同：合同就产品型号规格、数量、价格、产地、质量技术要求、交付方式、验收标准等作了约定，基本满足控制要求。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●审核期间提供《浙江正权科技装备有限公司产品设计和开发任务书》，新产品项目名称：标准节爬梯及平台改造，项目编码：202412001

参照标准：《起重机械设计规范 GB/T 3811》《塔式起重机安全规程 GB 5144》《塔式起重机设计规范 GB/T 13752》

产品功能描述:休息平台尺寸加大，四周增加踢脚板，爬梯改为活动式爬梯，底部采用螺栓与标准节连接,上部采用弯勾头直接挂牢，改进后提升了人员安全性和便捷性。

技术参数及性能指标:爬梯改造适用于 QTZ125 型号及以下的标准节，爬梯宽度 350mm,长度 2760mm

主要材料:平台底部周边采用 4mm 折弯板，中间焊接钢板网(ZW24-4*4.5*22)，爬梯侧管采用 30*30*3 方管，横管采用 20*20*2.5 方管

项目评审意见：评审意见

生产部：配备相关的工装。

技质部：设计能力能满足要求，检测仪器设备需配置满足要求

采购部：根据图纸材料采购

服务部：人员设备均能满足生产需求

批准人：唐群 2024 年 12 月 20 日

设计开发计划书：

设计阶段的划分及主要内容		负责人	配合部门 或人员	完成时间
设计和开发输入	确定参数	蓝联邦	销售部	2024/12/22
	确定结构	唐群	技质部	2024/12/22
	《产品设计和开发任务书》的评审	唐群	技质部	2024/12/22
设计和开发输出	标准节图纸	唐群	技质部	2024/12/25
	图纸评审	唐群	技质部	2024/12/25
	采购信息(采购清单)	唐群	技质部	2024/12/25
	工艺流程与工艺文件	唐群	技质部	2024/12/25
设计和开	设计验证：试制三节标准节	史银川	技质部	2024/12/30
	试制三节标准节后的评审	史银川	技质部	/



			销售部	
	设计确认：用户试用后的评价	唐群	技质部、销售部	产品交付使用 1 个月后
	小批量生产后的评审	唐群	生产部、技质部 销售部	批量生产 1 个星期后
	稳定制造与生产	全将军	生产部、技质部 销售部	小批量生产 评审通过后
设计更改	用户建议或公司本身提出改进意见的设计更改	唐群	生产部、技质部 销售部	不定期
	对更改的评审、更改实施	唐群	生产部、技质部 品质部、销售部	不定期

查见《设计评审报告》，分设计研发输入、设计研发输出等阶段，包括设计输入摘要、设计输出摘要、从标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可验证性、没关系和环境影响方面来评审，评审结论：满足要求。编制人：刘莉琴、审批：袁*，批准：唐群。

查见《设计验证报告》，验证情况及结论：经计算，符合设计要求。验证人员：刘莉琴，审核人：唐群，日期：2024 年 12 月 30 日。

查见《产品设计和开发确认报告》，客户名称：杭州腾邦机械租赁有限公司，试用时间：2025. 1. 2~2025. 2. 10，确认结果：经客户试用一段周期，产品性能能满足标准要求及设计功能要求

另提供《浙江正权科技装备有限公司产品设计和开发任务书》，新产品项目名称：QTZ125 (ZQP6513-8) 塔式起重机，项目编码：202502001

参照标准：《起重机械设计规范 GB/T 3811》《塔式起重机安全规程 GB 5144》《塔式起重机设计规范 GB/T 13752》

产品功能描述：水平臂架平头式塔式起重机，安装形式可采用预埋节式，底部压重式，可广泛应用于中高层建筑及群塔作业施工中。

技术参数及性能指标：最大臂长 65m，最大起重量 8 吨，臂端起重量 1.3 吨，额定起得力矩 1250KN.m，详见附件主要技术参数表 1-1

主要零部件结构

1、标准节 2、爬升架 3、上支座 4、下支座 5、回转塔身 6、起重臂 7、平衡臂 8、小车 9、吊钩

要求完成时间：

2025 年 8 月 31 日

项目评审意见：评审意见

生产部：配备相关的工装。

技质部：设计能力能满足要求，检测仪器设备需配置满足要求

采购部：根据图纸材料采购

服务部：人员设备均能满足生产需求

批准人：唐群 2025 年 2 月 15 日

目前正在进行中



●公司制定了《生产和服务提供的控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 起重机械及配件生产：

零部件进货检验→部件机械加工（包括焊接★）→组装▲→喷涂（外包）→自检→打包→交付

2) 起重机械修理、改造流程：（改造设计过程详见 Q8.3，维修、改造均在企业生产车间进行，维修、改造完场后交付给客户进行安装）

服务合同签订→配件加工→现场安装→交付

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格、型号、数量、单价、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、操作规程、作业指导书、国标和特种设备安全技术规范，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，噪声计、压力表、钢卷尺、游标卡尺等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸、组装进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。本公司编制组装作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

车间主任负责依据《生产任务单》组织生产，生产进度反馈。

提供《生产任务单》：抽 2025 年 2 月 19 日，任务内容：按杭州协力建筑机械有限公司的 6018 标准节要求修复

抽 2024 年 12 月 25 日，任务内容：标准节活动爬梯和休息平台，依据杭州腾邦机械租赁有限公司提出的改造合同需求，活动爬梯和休息平台部件生产过程中，由技质部指导生产。

生产现场观察：

查看伸缩附墙拉杆等产品生产过程，

抽配置单，销售区域：杭州市西湖区，交货期：2024 年 2 月 19 日，型号：18U 型钢套 16 方管，配置要求：4 米 25 根等等

抽查零部件加工工序工序，操作工全将军，进行焊接组装，现场配备加工图纸，依据图纸要求进行基础节焊接组装，观察员工操作过程符合工艺要求。

操作工张祥元在进行焊接，现场有作业指导书和图纸，加工后经自检合格。

抽查数控车床组装工序，操作工全将军，使用锯床、钻床等，现场有作业指导书和图纸，根据生产配置单进行组装每批在组装完成后按要求实施调试，并将调试结果记录，经确认符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，安装时的边角料集中堆在垃圾桶，做好安全防护

●公司制定了《生产和服务提供的控制程序》《产品和服务要求控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

起重机械安装流程：

合同签订→现场勘查安全协议签订→施工方案确认→特种设备安装告知→对基础验收→现场施工▲→安装自检→安监验收→使用方特种设备使用登记协助→交付

1) 依据客户的订单制定安装计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进



行。

提供了《施工合同》：合同明确了：项目：新建铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程，安装：壹台起重设备，型号为_Q1z 型 80t.m，出厂编号：XUG0080TCNPC05492，生产厂家为徐州建机工程机械有限公司，由浙江正权科技装备有限公司 对本塔机安装

提供《安全协议》：明确施工环境、保护措施、配备的人员和 safety 注意事项。

现场有：图纸、设备操作规程、作业指导书、检验规范，指导安装操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，电子经纬仪、水准仪、噪声计、万用表、游标卡尺、压力表、标准钢卷尺等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸、组装进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

参照法规：《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011》《混凝土结构设计规范 GB50010-2010》《塔式起重机设计规范 GB/T13752-2017》《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015》《钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020》《混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011》《建筑结构荷载规范 GB50009-2012》《塔式起重机安全规程 GB5144-2006》《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 JGJ196-2010》《大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程 JGJ/T301-2013》《建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012》《施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005》《建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016》

提供有：《本工程全套施工图纸》《本工程的地质勘探报告》《施工组织设计》《XGT6013-6S1 塔式起重机使用说明书》《塔吊定位及基础施工方案》《产权单位塔吊备案资料》《塔品租赁合同》《塔吊安拆、维修保养合同》《塔吊安全管理协议》

安装操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。本公司编制组装作业指导书，进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。

查安拆工，陈晶，建筑施工特种作业操作资格证书，编号：浙 L992021000090，有效期：2025 年 12 月 21 日

查电工，张闯，建筑施工特种作业操作资格证书，编号：浙 A012015000537，有效期：2025 年 11 月 2 日

查建筑起重机械司机，阮福俊，建筑施工特种作业操作资格证书，编号：苏 K052018009259，有效期：2026 年 9 月 17 日

5) 所有的部件都必须经检验合格后方可转序、安装。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

服务部负责生产和服务的管理和监督工作；

安装现场观察：

审核期间企业为浙江欧帅建筑机械安装有限公司：浙江省杭州市钱塘区义蓬街道杭州萧山机场站枢纽及接线工程 HZJCGTZQ-3 标段塔吊进行顶升加结作业

现场负责人：史银川，安装人员：文书元、陈晶等等，提供特殊工种作业证书

现场作业依据安拆方案进行操作：

1、按液压泵站要求给其油箱加油，顶升横梁防脱装置的销轴退出踏步的圆孔；

2、清理好各个塔身节，在塔身节连接套内涂上黄油，将待顶升加高用的标准节在顶升位置时的起重臂下排成一排，这样能使塔机在整个顶升加节过程中不用回转机构，能使顶升加节过程所用时间最短；

3、放松电缆长度略大于总的顶升高度，并紧固好电缆；将起重臂旋转至爬升架前方，平衡臂处于爬升架的后方(顶升油缸必须位于平衡臂下方)爬升架平台上准备好塔身高强度螺栓；

4、检查、调试并确认顶升机构工作正确、可靠，保证爬升架能按塔机爬升规定的程序上升下降、可靠停止；运行过程中应平稳，无爬行、振动现象；检查爬升架支承系统，确保各部分运动灵活，承重可靠；



通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，安装时的边角料集中堆在垃圾桶，人员做好安全防护。

●●依据客户订单进行采购销售，销售产品部分由供应商直接发货至客户指定位置，部分产品由公司采购、生产存放于仓库中。

●销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求，制定采购订单向供应商实施采购。

●租赁流程：

租赁合同签订→装车运输（运输外包）→客户接收→租赁结束设备收回→入库

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看租赁合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。

4. 提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见 Q8.6。

5. 管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，种作业人员为叉车驾驶员（证件有效期至 2023 年 1 月-2026 年 12 月）。

6. 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。

7. 制定了租赁管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。技质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场进行产品安装调试以及售后服务等，见 Q8.5.5 条款审核记录。

●主要通过甲方客户对项目上的安装服务过程进行检查和监督，以确保安装过程符合顾客的要求

安装过程合格的检测依据《塔机安拆方案》《安全协议》

●查《施工合同》：合同明确了：项目：新建铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程，安装：壹台起重设备，型号为_Q1z 型 80t.m，出厂编号：XUG0080TCNPC05492，生产厂家为徐州建机工程机械有限公司，由浙江正权科技装备有限公司 对本塔机安装

●施工前针对需安装的塔吊设备和需要使用的配件进行确认：

检查钢丝绳、电缆等是否完好；

检查各电机的绝缘性能；

检查液压油泵缸工作是否正常，是否有漏油现象；

检查吊索、吊环等用具是否齐全、完整；

整机安装前应检查各防护栏杆是否坚固；

安装区周围设立警戒区，并由专职安全员负责；

（安装现场实施负责人对安装人员进行安装安全技术交底（另行编制）；

对塔吊出厂编号、配重型号等应进行复核。

提供相关部件的型式试验证书如：起升高度限制器合格证、起重力矩限制器型式试验证书、起重量限制器型式试验证书、徐州建机制造许可证、整机型式试验证书等等

●提供《特种设备安装改造维修告知单》编号：XUG0080TCNPC05490-SGGH65117-2025，设备：塔式起重机，安装许可证编号：TS2433263-2026，设备代码：431032326202205490，出厂编号：XUG0080TCNPC05490，设备型号 QZ 型 80t.m

●提供《起重机械预期用途（选型）和预期工作环境说明》，明确起重机的型号、用途、使用环境、工作级别等等，使用单位：金涛，施工单位：焦跃武

●提供《起重机械安装基础（含轨道）验收合格证明》，验收结果：经使用单位与施工单位验收起重机的



安装基础(含轨道)，符合设计图纸及相关施工验收规范标准要求，可以进行下一步起重机的安装工作，特此证明，使用单位：金涛，施工单位：焦跃武

●提供《塔式起重机安装自检记录》，自检内容：资料 and 文件检查；安装、重大修理前检查；安装、重大修理过程检查；安全距离检查；结构型式、主要配置和标志检查；材料和结构件检查；主要零部件检查；电气系统检查；安全保护和防护装置检查；性能试验等等，自检人：单玉玲，审核人员：徐勇

●提供《起重机械安装重大修理监督检验报告》，报告编号：TJA20250020，检测单位：浙江省特种设备科学研究院，检测结果：合格

提供特种设备使用登记证，编号：起 31 浙 AA0268(25)

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

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，进货检验依据采购要求和图纸等。

提供原材料进厂检验记录表，记录了外观、型号、数量、合格证明等信息。

抽查主要原料《入库检验单》：

1：物料名称：鱼尾板；型号：7020，数量：400 套，抽样：3 套，记录了检验项目（外观、型号、数量、合格证明）、检验结果：合格，检验员：唐群。

2：物料名称：高强螺栓；型号：M30*2*350，数量：944 支，抽样：3 件，检验依据：采购要求，记录了检验项目（外观、型号、数量、合格证明）、检验结果：合格，检验员：唐群。

3：物料名称：焊丝，型号：1.2，数量：5.04 吨，检验依据：进货检验规程，采购单，记录了检验项目（外观、型号、数量、合格证明）、检验结果：合格，检验员：唐群。

4：物料名称：方管，型号：60-70-80，数量：20 吨，检验依据：采购要求，记录了检验项目（外观、型号、数量、合格证明）、检验结果：合格，检验员：唐群。

进货检验记录完整，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：

1：产品名称：基础件，规格型号：图号 ZQ6010JCJ.S，生产数量：20，生产日期：2025.2.18，工序：焊接的检验项目及质量要求，涂装的检验项目及质量要求，检验结果：符合。检验人：唐群。

2：产品名称：支腿，规格型号：图号 ZQ6515ZT.Z，生产数量：15，生产日期：2024.12.18，工序：焊接的检验项目及质量要求，涂装的检验项目及质量要求，检验结果：符合。检验人：徐勇。

3：产品名称：支腿，规格型号：图号 ZQL68ZT.Z，生产数量：5，生产日期：2025.3.1，工序：焊接的检验项目及质量要求，涂装的检验项目及质量要求，检验结果：符合。检验人：徐勇。

4：产品名称：标准节，规格型号：6018，生产数量：20，生产日期：2025.2.19，工序：焊接：焊接的检验项目及质量要求，结构：结构已修复完整，符合客户维修要求，涂装：涂装的检验项目及质量要求，检验结果：符合。检验人：徐勇。（维修记录）

5：产品名称：标准节活动爬梯和休息平台，规格型号：QTZ125 型号，生产数量：3 套，生产日期：2024.12.25，工序：焊接的检验项目及质量要求，结构结构与设计图纸一致，涂装的检验项目及质量要求，检验结果：符合。检验人：徐勇。（改造记录）

抽出厂检验记录：

1. 产品名称：基础节，规格型号：检验依据：图号 ZQ6010JCJ.S，生产数量：20，，技术要求包括外观、形状、材料、转配尺寸等，检验人：徐勇，复核：唐群

2. 产品名称：支腿，规格型号：检验依据：图号 ZQ6515ZT.Z，生产数量：15，检验日期：2024.12.28，技术要求包括外观、形状、材料、转配尺寸等，检验人：徐勇，复核：唐群

3. 产品名称：支腿，规格型号：检验依据：图号 ZQL68ZT.Z，生产数量：5，检验日期：2025.3.10，技术要求包括外观、形状、材料、转配尺寸等，检验人：徐勇，复核：唐群



4. 产品名称：标准节，规格型号：6018，检验依据：客户要求，生产数量：20，检验日期：2025.3.7，技术要求包括外观、形状、结构、客户维修要求：修复用的材料与顾客原结构件一致等，检验人：徐勇，复核：唐群

5. 产品名称：标准节活动爬梯和休息平台，规格型号及检验依据：QTZ125 型号及设计图纸，生产数量：5，检验日期：2024.12.30，技术要求包括外观、形状、材料、尺寸、合格证：名称、材料、尺寸等信息核对，齐全且正确等，检验人：徐勇，复核：唐群

综上，过程检验控制有效，基本符合要求。

●编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境和安全绩效监测管理程序》、《相关方管理程序》等。

现场查见：

废水管控：

生产过程无废水。生活污水排放化粪池后排入政府污水管网统一处理。

废气管控：

生产过程中焊接产生的废气量少，公司采取无组织排放的方式进行。

噪声管控：

生产过程选用了低噪声的设备和工具，同时在厂房内生产，加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，周围无环境敏感点。

固废管控：

生产过程中主要为少量金属边角料、废包装材料。拆包装桶和包装袋，生产部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用；

资、能源管控：

能源、资源消耗控制：在工艺排料过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，采用节水阀门和节能灯等节能设备，每月进行能源考核。

产品周期的环境管控

公司从采用产品时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，使用的包装桶反复用，避免浪费。

化学品：环保型切削油、润滑油，收集了相关的 MSDS 知识。环保型切削油用于测试设备，是重复使用的，定点存放在桶中，防止泄漏，设备维修保养过程会产生少量机油，企业收集存放于桶装，目前存量较少，暂未处置。

潜在火灾管控：生产现场配备了消防栓和灭火器，定期检查，办公区的办公设备，经现场查看状态良好，无乱拉电线和明火使用，现场未见火灾及爆炸隐患，共有干粉灭火器 20 个，均在有效期内，经了解未发生过触电和火灾事故。

现场查看，生产现场以机加工、组装为主，企业现场的环境污染源对周边影响不大。

职业健康安全管控：

按人员发放工服、手套、安全帽等劳保，未有发放记录已与管代交流改进。

在车间能提供防止员工意外伤害加重的急救药箱。

提供公司与员工签订的劳动合同，见审核管理部该条款记录。

为主要长期员工上社保，见审核管理部该条款记录。

●●本部门应执行的运行控制文件：《生产和服务提供的控制程序》、《环境和安全绩效监测管理程序》、《环境因素识别、评价与控制策划程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》等。

现场查见：

废水管控：

租赁安装过程无废水。生活污水排放化粪池后排入政府污水管网统一处理。

废气管控：

租赁安装为组装调试无废气产生。

**噪声管控：**

安装过程选用了低噪声的设备和工具，同时在户外空旷且管控区域生产，加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，周围无环境敏感点。

固废管控：

租赁安装过程中主要为少量金属边角料、废包装材料等等，以上固废由甲方处置；租赁的塔吊出现破损件或不良品由企业拉回厂房进行处理。

资、能源管控：

能源、资源消耗控制：在安装过程中合理安排，减少了机配件的不合理使用；现场杜绝用水跑冒滴漏和常明灯，每月进行能源考核。

产品周期的环境管控

公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），租赁安装过程中，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。

化学品：齿轮油、黄油，收集了相关的 MSDS 知识。主要用于测试设备，存放在桶中，防止泄漏，设备维修保养过程会产生少量含油手套或者抹布。

现场查看，现场以组装为主，企业现场的环境污染源对周边影响不大

本项目周围无自然保护区、风景名胜等环境敏感因素。

职业健康安全管控：**安全保证**

(1) 塔式起重机安装前应提供塔式起重机产品资料。所有参加作业人员必须遵守施工现场各项安全规定和本工种安全操作规程。

(2) 塔式起重机安装前必须编制塔式起重机安装施工方案，

(3) 施工单位需有资质证书，作业人员应持证上岗。

(4) 塔式起重机安装前需要对基础进行验收。

(5) 在塔式起重机安装前需对作业人员进行安全技术交底。

(6) 作业前应对使用的吊具、索具及塔式起重机各构件进行检查。

(7) 安拆塔式起重机时，需设置警戒区和旁站人员。

(8) 安拆作业人员需正确佩戴劳保防护用品。

(9) 拆装人员和指挥人员严禁酒后作业。

(11) 塔尖安装完毕后，要采取保证塔身平衡的措施，作业人员不可离开现场。

(12) 平衡臂安装过程中，不得只安装一个臂就停止作业。

(13) 在安装、拆卸过程中的部件发生故障需及时报告。

(14) 恶劣天气情况下，不可违章安装、拆除作业。

(15) 塔吊安拆作业时不得向下抛掷物品。

(16) 顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况。

(17) 顶升不得超过规定自由行走高度。

(18) 顶升作业时，需要使塔式起重机处于平衡状态。

(19) 塔吊在顶升拆卸时，塔身标准节要安装牢固离开现场。

(20) 顶升或下降，顶升横梁上的挂靴与顶升块需用楔安全锁紧

运行控制基本有效。

运行控制基本有效。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年2月19日进行了2024年的管理评审，总经理主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025. 2. 13-14进行了2024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。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中的违规或不符合现象，进行返修或报废的方式进行控制

组织的不合格品控制基本有效。

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、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，机加工区、仓库1个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为气体保护焊机、吊钩式抛丸清理机、电动单梁起重机摇臂钻床、立式钻床、锯力煌S/H、伟业锯床、螺杆空气压缩机等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：电子经纬仪、水准仪、噪声计、万用表、游标卡尺、压力表、标准钢卷尺等。

特种设备有：叉车、行车、储气罐，提供检测报告。

公司目前工作人员35人，管理人员7人，且因生产订单变换，存在人员流动。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：



公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、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，企业体系运营近几个月以来，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综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，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总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体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，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 起重机械的设计、制造、安装、修理、改造、租赁及其部件的设计和制造

E: 起重机械的设计、制造、安装、修理、改造、租赁及其部件的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 起重机械的设计、制造、安装、修理、改造、租赁及其部件的设计和制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（浙江正权科技装备有限公司）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:张磊、卢晶，王钰棠，王丽娟，胡一非，王央央



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。