

项目编号：20455-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：宁波力华港机重工有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 蒋建峰 

审核组员（签字）： 蒋建峰

报告日期： 2025年7月3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
■ 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：

蒋建峰

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 |
|----|-----|------|------|--------------------|----------|
| A | 蒋建峰 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-1275138 | 18.02.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 史雅乔 | 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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单一体系审核 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：质量法、标准化法、计量法、特种设备技术规程；

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/T 3811-2008《起重机设计规范》、TSG 51-2021《起重机械安全技术规程》、GB/T 29560-2013《门座起重机》、GB/T 10595-2017《带式输送机》。

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07月02日下午至2025年07月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:许可范围内的起重机械和带式运输机的设计和生产

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：浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园闻涛路 62 号（自主申报）

办公地址：浙江省宁波市象山县石浦镇打鼓峙

经营地址：浙江省宁波市象山县石浦镇打鼓峙

多场所地址：浙江省宁波市象山县临港装备工业园珠山路 36 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：超过审核周期未审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系正常运行，未使用认证资格。

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：

组织地址：由“浙江省宁波市象山县石浦镇打鼓峙、象山经济开发区临港工业园珠山路东侧”变更为“浙江省宁波市象山县石浦镇打鼓峙；浙江省宁波市象山县临港装备工业园珠山路36号”。

外包情况：由“热处理过程”变更为“总装、产品运输及计量器具校准/检定”。

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 2026 年 7 月 2 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

外包过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

顾客忠诚度高; 人员资质齐全; 生产设备齐全; 生产任务安排、执行较好; 工艺文件较为规范。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员质量意识需加强培训, 提高人员质量意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。主要目标质量目标: 1.成品批次检验合格率 $\geq 90\%$; 2.顾客投诉处理及时率 $\geq 90\%$; 3.准时交货率 $\geq 95\%$ 。目标可测量, 与方针一致。具体按半年度目标考核统计结果, 查截止审核期间的目标考核记录, 各项目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(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)

1) 与产品有关的要求

组织主要从事起重机械和带式运输机的生产。生产部负责人介绍: 生产部主要结合客户的要求, 按照产品的技术工艺要求做好相关生产过程的策划和变更控制。产品质量主要体现在合同中。组织签订的书面合同, 由市场营销部组织相关部门会签的形式进行评审, 并做好《合同评审表》的记录。

2) 顾客满意

组织制订了《顾客满意程度测量控制程序》, 提供杭州华新机电工程有限公司、宁波力勤资源科技股份有限公司、常州常矿



起重机械有限公司、杭州云天港口机械装备有限公司、浙江华友进出口有限公司的顾客满意度调查表，统计顾客满意度为97分。

3) 设计研发

组织新产品开发流程无变更。组织产品主要根据国家标准和客户的技术要求和图纸进行生产，客制化特征明显且非大批量生产，设计需求不大。审核周期内生产工艺未发生变更，无新产品研发。

4) 采购

根据销售订单，确定需要实施采购的任务，由部门主管签发采购单。公司已建立、保持与合格供方的信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，与供方有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）。

采购部出示采购合同，抽查3份，如下：

电控系统采购合同，合同编号：GDD-LHGD25012001，签订日期：2025.01.20，供应商：武汉港迪电气有限公司，采购合同内容包括：物料名称、规格描述、单位、数量、单价、金额、备注，附技术协议、图纸，还包括交货周期、包装方式、验货标准、质量条款等信息。

减速机采购合同，合同编号：GDD-LHSEW25020801，日期：2025.02.08，供应商：SEW-传动设备（苏州）有限公司，采购合同内容包括：物料名称、规格描述、单位、数量、单价、金额、备注，还包括交货周期、运输方式、包装标准、验货标准、质量条款、售后服务及质量保证等信息。

联轴器采购合同，合同编号：GDD-LHWL25021101，日期：2025.02.11，供应商：宁波伟隆传动机械有限公司，采购合同内容包括：物料名称、规格描述、单位、数量、单价、金额、备注，附图纸，还包括交货周期、运输方式、包装标准、验货标准、质量条款、售后服务及质量保证等信息。

安装外包合同，合同编号：LHXCJ-TM20240523；受托方：江苏天目建设集团有限公司，签订日期：2024.05.23，工程名称：印尼OBIM3泊位2台1600t卸船机；合同内容包括：部件的组装、总装、调试、电气整改和配合调试等信息。合同规定了受托方的工作范围及责任、工期、质量检验控制标准和质量保证期等内容。

组织的采购管理基本符合标准要求。

5) 生产过程控制

生产任务按合同要求，分模块以施工通知单的形式下达。

起重机械和带式运输机的生产过程中，部件组装前生产工序相同，生产依据图纸要求进行不同形状的机加工。



现场审核，查看工序控制情况：

①项目名称：OBI 40t-43m门座机；施工通知单编号：LH-MQ-25-002-05；零件名称：转盘结构，图号：LH2502-05-01-00；

查看喷底漆工序，表面打磨清洁后进行喷涂，规定无气喷涂时喷出压力15-17MPa，喷涂后每10m² 检测一次，外部干膜厚度不小于320 μm，外观均匀平整，无起皱和流挂现象。

现场查看，无气喷涂时喷出压力 16.4MPa，检测记录膜厚度为331 μm。作业员：夏养佩。

②项目名称：OBI 40t-43m门座机；施工通知单编号：LH-MQ-25-002-05；零件名称：主梁，图号：LH2502-04-02-00。

查看下料工序，作业前先检查钢板是否弯曲、扭曲，然后将钢板分段垫平，调整割嘴与钢板的距离为12毫米，然后进行切割，切割后检测尺寸偏差为+1.2mm，切口表面光滑平整。符合工艺文件要求。作业员：张关东。

生产任务安排基本可控；可实现产品追溯信息。

生产部负责人介绍：生产部主要结合客户的要求，按照产品的技术工艺要求做好相关生产过程的策划和变更控制。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等检验对产品、质量指标进行监控。

生产过程无明显的环境要求。

生产任务按合同要求，分模块以施工通知单的形式下达。

为生产过程中除喷漆外无特殊要求，喷漆房为密封车间。

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。

公司需确认的过程：经现场核实组织各需确认的过程为组织特殊过程：喷涂工序和焊接工序，定期确认。

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。相同客户相同产品，建立一项档案，内容有总装图纸、部件图纸、部件清单等，建立产品交付后服务的追溯体系。

6) 产品放行

公司生产检验验收依据：主要以顾客要求为准。

检验员经公司培训考核合格具备产品质量检验能力，现场审核观察询问，检验员回答基本符合规定要求。

①进货检验：

影响产品质量的采购产品主要有低合金结构钢热轧钢板、Q355B中厚钢板、环氧富锌底漆、云铁灰环氧中间漆、环氧稀释剂、



电机、橡胶包覆层等。

抽查Q233B钢材检测委托书，委托单编号：GTGGC240103；委托时间：2024.10.16；受委托方：浙江固泰工程检测科技有限公司；检测项目：屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、冲击、断后伸长率等指标。2024.10.18浙江固泰工程检测科技有限公司出具检测报告，显示检测项目全部合格。

抽查电机进货检验记录，供方：卧龙电气驱动集团股份有限公司；检验项目：外观、资料；检验结论：合格。检验员：张**；检验日期：2025.02.28。

抽查油漆到货验收单，到货日期：2024.12.16，验收项目：到货数量、外观、质量证明资料。

②过程检验：

有工序检查记录表，规定了检查项目和工艺要求，记录有检查结果、操作者、日期和检验员的信息。

抽查工序检查记录表，列入检查项目17项，均判定为合格，如下料尺寸要求、焊接要求、毛刺、总装和外观等。提供关键工序焊接的焊缝布置图与产品施焊记录与焊缝外观检查记录等；

过程按工艺进行检验。

抽查：端梁工序检查记录，检验项目有：尺寸、焊缝外观等。检验员：蒲朝海；日期：2024.10.21。

③成品及部件检验：

成品/部件检验为抽检，检验项目主要为产品名称、产品型号、数量、出货日期、包装、表面整洁、无损伤等。

提供部件成品检验报告（起重设备与带式输送机基本相同）。

抽查：

涂装检查报告，报验时间：2025.01.08；主要检查项目：漆膜厚度，分底漆、中层漆和面漆；测量工具：涂层测厚仪。检验结果：合格。检验员：毛成会。

钢结构检验记录，报验时间：2024.11.26；项目为构件尺寸焊缝、切割、平整度、装配尺寸；检验结论：合格；检验员：蒲朝海。

④外部检验。

抽查门式起重机第三方检测报告，型号规格：ZQX型1600t/h；检测单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院；报告编号：TSX428002420251232，报告日期：2025年3月1日，检测依据：《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023），检验结果：合格。



暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

组织以订单的形式开展业务，最终产品以客户验收交付为准。

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和管理评审，内部审核记录内容完整，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:

公司编有《不合格输出控制程序》等，规定了不合格输出的识别、控制要求。公司规定不合格品的处置方法有：隔离、退货、通知顾客、返修等。

针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

公司生产过程中产生的不合格品根据严重程度采取返工、报废处理。问题描述清楚、确定处置措施并实施和验证。

对于客户反馈的不合格品，质量安全部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

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；组织在近一年内，发生的顾客投诉案例，均已采取相应的控制措施实现闭环。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域：由“浙江省宁波市象山县石浦镇打鼓峙、象山经济开发区临港工业园珠山路东侧”变更为“浙江省宁波市象山县石浦镇打鼓峙；浙江省宁波市象山县临港装备工业园珠山路 36 号”
- 2) 组织机构：由“行政中心、研发中心、物资采购部、生产部、质检部、技术中心、财务部”变更为“人事行政部、采购部、市场营销部、生产部、技术部、质量安全部”。
- 3) 管理体系：/
- 4) 资源配置：/
- 5) 产品及其主要过程:外包过程：由“热处理过程”变更为“总装、产品运输及计量器具校准/检定”。
- 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）：/
- 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

上次不符合项已关闭，验证有效。

五、认证证书及标志的使用

组织证书主要用于招投标使用，审核期间发现，组织无相关误导性和错误性使用认证证书及标志等违规情况。

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，宁波力华港机重工有限公司的

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



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。