



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北七宇电力工程有限公司	陪同人员	刘振卿
受审核部门	生产技术部	预计整改完成日期	2021. 11. 25

不符合事实描述:

现场审核发现, 生产车间有 3T、5T 天车各一台, 未提供对这两台天车进行了检验的证据。

上述事实不符合: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 周延 左洁 审核组长: 左洁 受审核方代表: 经建辉

日期: 2021.11.7 日期: 2021.11.7 日期: 2021.11.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了“检验报告”, “培训记录”,
经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 左洁 日期: 2021.11.16



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未按要求对天车进行检验。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>由生产科技部联系相关单位对天车检验。</p>
<p>原因分析:</p> <p>对生产科技部人员培训欠缺。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>针对此不符合对生产科技部培训。</p>
<p>预定完成日期:</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>经查,无类似问题。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>上述措施已实施,经验证有效。</p>
<p>验证人: 经建辉</p> <p>受审核方代表: 经建辉</p> <p>日期: 2021.10.15</p> <p>日期:</p>



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北七字电力工程有限公司	陪同人员	刘振卿
受审核部门	供销部	预计整改完成日期	2021. 11. 25
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供对产品运输外包方进行评价并施加了环境职业健康安全方面影响的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 张延 李洪 审核组长: 李洪 受审核方代表: 纪建辉 日期: 2021.11.7 日期: 2021.11.7 日期: 2021.11.7</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了“供方评价记录”, “致相关方的公开信”, “培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。</p> <p>审核组长: 李洪 日期: 2021.11.16</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对产品运输外包方进行评价,并告知环境安全方面的要求.

纠正情况:

由供销部对产品运输方进行评价,并告知公司相关的要求.

√

原因分析:

对供销部人员培训欠缺.

纠正措施:

针对此不符合对供销部培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,经验证有效.

验证人:

日期:

受审核方代表:

红建辉

日期:

2021.11.15



起重机械首次检验报告

(电动单梁起重机)

报告编号：冀特QZDJ17202104888

使用单位名称：任丘市意联通信科技有限公司

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：LD5-22.96 A3

设备代码：417041065202009229

使用登记证编号：/

检验类别：首次检验

检验日期：2021年11月10日

河北省特种设备监督检验研究院



✓

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016），对在用的电动单梁起重机进行定期检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式两份，由检验机构和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。
6. 本报告对检验时的设备状况负责。

起重机械首次检验报告

记录编号：QZDJ17202104888

报告编号：冀特QZDJ17202104888

使用单位名称		任丘市意联通信科技有限公司			
使用单位地址		任丘市经济技术开发区紫金道东侧金华路北侧			
使用地点		生产车间西			
使用单位统一社会信用代码		91130982MA0948TC14	使用单位安全管理人员		马朝
使用单位联系电话		13722736777	使用单位邮政编码		062550
制造单位名称		河南省晟源起重机械有限公司			
改造(重大修理)单位名称		/			
设备类别		桥式起重机	设备品种		电动单梁起重机
型号规格		LD5-22.96 A3	设备代码		417041065202009229
产品编号		2009170229	单位内编号		/
投入使用日期		2021年11月10日	设计使用年限		/
性能参数	额定起重量	5	t	跨度	22.96 m
	起升高度	6	m	起升速度	8 m/min
	大车运行速度	20	m/min	小车运行速度	20 m/min
	工作级别	A3			
	其他主要参数	/			
检验依据	《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)				
检验结论	合格				
	下次定期检验日期 2023年11月				
备注	/				
检验:	原科程 日期: 2021年11月10日		检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院  机构核准编号: TS7110239-2022		
审核:	孙文强 日期: 2021年11月16日				
签发:	王俊学 日期: 2021年11月16日				



起重机械首次检验报告附页

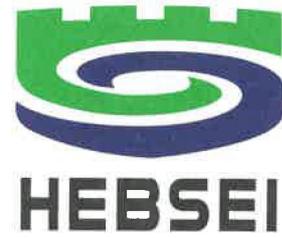
报告编号：冀特QZDJ17202104888

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注		
1	2 作业环境 和 外观检查	2.1起重量标志	符合	合格	/		
2		2.2 安全距离	符合	合格	/		
3		2.3 起重机运行轨道	符合	合格	/		
4	3 金属结构 检查	主要受力结构件	符合	合格	/		
5	4 主要 零部件 检查	4.1 一般要求(磨损、变形、缺损、证明文件等)		符合	合格	/	
6		4.2 吊具	(1)吊具的悬挂		符合	合格	/
7			(2)吊钩的防脱钩装置		符合	合格	/
8			(3)吊钩焊补		符合	合格	/
9		4.3 钢丝绳	4.3.1 钢丝绳配置		符合	合格	/
10			4.3.2 钢丝绳固定		符合	合格	/
11			4.3.3用于特殊场合的钢丝绳的报废	(1)吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的断丝数	—	无此项	/
12		4.4 导绳器		符合	合格	/	
13	5.1 制动器	5.1.1 制动器设置与控制		符合	合格	/	
14		5.1.2吊运熔融金属起重机制动器设置专项要求		—	无此项	/	
15		5.1.3 制动器 零件检 查	(1)制动器的零件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器漏油现象		—	无此项	/
16			(2)制动轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污情况		—	无此项	/
17			(3)制动器推动器无漏油现象		—	无此项	/

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注	
18	5.2起升高度(下降深度)限位器		符合	合格	/	
19	5.3运行行程限位器		符合	合格	/	
20	5.4起重量限制器	5.4.1设置	符合	合格	/	
21		5.4.2首次检验专项要求	符合	合格	/	
22	5.6抗风防滑装置	(1) 抗风防滑装置设置	—	无此项	/	
23		(2) 动作试验	—	无此项	/	
24		(3) 零件无缺损	—	无此项	/	
25	5.7防碰撞装置		符合	合格	/	
26	5.8报警装置		—	无此项	/	
27	5.9缓冲器和端部止挡		符合	合格	/	
28	5.10紧(应)急停止开关		符合	合格	/	
29	5.11轨道清扫器		—	无此项	/	
30	5.12联锁保护装置		—	无此项	/	
31	5.14防护罩、防护栏、隔热装置		符合	合格	/	
32	5.23桥、门式起重机专项安全保护和防护装置	5.23.1 防倾翻安全钩	—	无此项	/	
33		5.23.3导电滑触线的安全防护	—	无此项	/	
34	7 司机室检查	(1)灭火器、地板覆盖材料、标志	—	无此项	/	
35		(2)固定牢固,无明显缺陷,露天工作的司机室有防护装置	—	无此项	/	
36	8 电气检查	8.1 电气设备	(1)电气设备功能有效	符合	合格	/
37			(2)吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件	—	无此项	/
38		8.2电动机的保护		符合	合格	/
39		8.3线路保护		符合	合格	/
40		8.4错相和缺相保护		符合	合格	/
41		8.5零位保护(机构运行采用自动复位按钮控制的除外)		—	无此项	/
42	8.6失压保护		符合	合格	/	

序号	检验项目及其内容			检验结果	结论	备注	
43	8.9 起重机械接地	8.9.1 电气设备接地	(1) 电气设备接地	符合	合格	/	
44			(2) 外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽接地	符合	合格	/	
45		8.9.2 金属结构接地	8.9.2.1 接地线	符合	合格	/	
46			8.9.2.2 接地电阻	符合 2.0 Ω	合格	/	
47	8 电气检查	8.10 电气线路对地绝缘电阻	(1) 额定电压不大于500V的绝缘电阻(MΩ)	符合 100 MΩ	合格	/	
48		8.11 照明	(1) 可移动式照明安全电压(V)	—	无此项	/	
49			(2) 禁用金属结构做照明线路的回路	—	无此项	/	
50		8.12 信号指示	(1) 总电源开关状态的信号指示	—	无此项	/	
51			(2) 警示音响信号	—	无此项	/	
52		10 性能试验	10.1 空载试验	(1) 运转、制动情况	符合	合格	/
53				(2) 操纵系统、电气控制系统工作情况	符合	合格	/
54				(3) 沿轨道全长运行无啃轨现象	符合	合格	/
55	(4) 各种安全保护和防护装置工作情况			符合	合格	/	
56	11.1 产品技术文件		(1) 起重机械设计文件	符合	合格	/	
57			(2) 产品技术资料、安全保护装置和电动葫芦型式试验证明等	符合	合格	/	
58	11 首次检验附加检验项目	11.2 起重机械的作业环境和起重机外观		—	无此项	/	
59		11.3 性能试验	11.3.1 额定载荷试验	符合 挠度:24 mm	合格	/	
60			11.3.2 静载荷试验	符合	合格	/	
61			11.3.3 动载荷试验	符合	合格	/	

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注
62	12 其他 项目	/			
备注	/				



起重机械首次检验报告

(电动单梁起重机)

报告编号：冀特QZDJ17202104889

使用单位名称：任丘市意联通信科技有限公司

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：LD3-22.96 A3

设备代码：417041065202009246

使用登记证编号：/

检验类别：首次检验

检验日期：2021年11月10日

河北省特种设备监督检验研究院

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016），对在用的电动单梁起重机进行定期检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式两份，由检验机构和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。
6. 本报告对检验时的设备状况负责。

起重机械首次检验报告

记录编号：冀特QZDJ17202104889

报告编号：冀特QZDJ17202104889

使用单位名称		任丘市意联通信科技有限公司			
使用单位地址		任丘市经济技术开发区紫金道东侧金华路北側			
使用地点		生产车间东			
使用单位统一社会信用代码	91130982MA0948TC14	使用单位安全管理人员	马朝		
使用单位联系电话	13722736777	使用单位邮政编码	062550		
制造单位名称		河南省发达起重机有限公司			
改造(重大修理)单位名称		/			
设备类别	桥式起重机	设备品种	电动单梁起重机		
型号规格	LD3-22.96 A3	设备代码	417041065202009246		
产品编号	2009170246	单位内编号	/		
投入使用日期	2021年11月10日	设计使用年限	/		
性能参数	额定起重量	3	t	跨度	22.96 m
	起升高度	6	m	起升速度	8 m/min
	大车运行速度	20	m/min	小车运行速度	20 m/min
	工作级别	A3			
	其他主要参数	/			
检验依据	《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)				
检验结论	合格				
	下次定期检验日期 2023年11月				
备注	/				
检验:	王占新 杨博		日期: 2021年11月10日		
审核:	石祥程		日期: 2021年11月16日		
签发:	张灵芝		日期: 2021年11月16日		
			检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院 机构核准编号: TS7110239-2022 		

起重机械首次检验报告附页

报告编号：冀特QZDJ17202104889

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注	
1	2 作业环境 和 外观检查	2.1起重量标志	符合	合格	/	
2		2.2 安全距离	符合	合格	/	
3		2.3 起重机运行轨道	符合	合格	/	
4	3 金属结构 检查	主要受力结构件	符合	合格	/	
5	4 主要 零部件 检查	4.1 一般要求(磨损、变形、缺损、证明文件等)	符合	合格	/	
6		4.2 吊具	(1)吊具的悬挂	符合	合格	/
7			(2)吊钩的防脱钩装置	符合	合格	/
8			(3)吊钩焊补	符合	合格	/
9		4.3 钢丝绳	4.3.1 钢丝绳配置	符合	合格	/
10			4.3.2 钢丝绳固定	符合	合格	/
11			4.3.3用于特殊场合的钢丝绳的报废	(1)吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的断丝数	/	无此项
12		4.4 导绳器		符合	合格	/
13	5.1 制动器	5.1.1 制动器设置与控制	符合	合格	/	
14		5.1.2吊运熔融金属起重机制动器设置专项要求	/	无此项	/	
15		5.1.3 制动器 零件 检查	(1)制动器的零件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器漏油现象	/	无此项	/
16			(2)制动轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污情况	/	无此项	/
17			(3)制动器推动器无漏油现象	/	无此项	/

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注	
18	5.2起升高度(下降深度)限位器		符合	合格	/	
19	5.3运行行程限位器		符合	合格	/	
20	5.4起重量限制器	5.4.1设置	符合	合格	/	
21		5.4.2首次检验专项要求	符合	合格	/	
22	5.6抗风防滑装置	(1) 抗风防滑装置设置	/	无此项	/	
23		(2) 动作试验	/	无此项	/	
24		(3) 零件无缺损	/	无此项	/	
25	5.7防碰撞装置		符合	合格	/	
26	5.8报警装置		/	无此项	/	
27	5.9缓冲器和端部止挡		/	无此项	/	
28	5.10紧(应)急停止开关		符合	合格	/	
29	5.11轨道清扫器		/	无此项	/	
30	5.12联锁保护装置		/	无此项	/	
31	5.14防护罩、防护栏、隔热装置		符合	合格	/	
32	5.23桥、门式起重机专项安全保护和防护装置	5.23.1 防倾翻安全钩	/	无此项	/	
33		5.23.3导电滑触线的安全防护	/	无此项	/	
34	7 司机室检查	(1)灭火器、地板覆盖材料、标志	/	无此项	/	
35		(2)固定牢固，无明显缺陷，露天工作的司机室有防护装置	/	无此项	/	
36	8 电气检查	8.1 电气设备	(1)电气设备功能有效	符合	合格	/
37			(2)吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件	/	无此项	/
38		8.2电动机的保护		符合	合格	/
39		8.3线路保护		符合	合格	/
40		8.4错相和缺相保护		符合	合格	/
41		8.5零位保护（机构运行采用自动复位按钮控制的除外）		/	无此项	/
42	8.6失压保护		符合	合格	/	

序号	检验项目及其内容			检验结果	结论	备注		
43	8.9 起重机械接地	8.9.1 电气设备接地	(1)电气设备接地	符合	合格	/		
44			(2)外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽接地	符合	合格	/		
45		8.9.2 金属结构接地	8.9.2.1接地线	符合	合格	/		
46			8.9.2.2接地电阻	1Ω	合格	/		
47	8 电气检查	8.10电气线路对地绝缘电阻		(1)额定电压不大于500V的绝缘电阻(MΩ)	/	无此项	/	
48		8.11照明	(1)可移动式照明安全电压(V)		/	无此项	/	
49			(2)禁用金属结构做照明线路的回路		/	无此项	/	
50		8.12信号指示	(1)总电源开关状态的信号指示		/	无此项	/	
51			(2)警示音响信号		/	无此项	/	
52		10 性能试验	10.1空载试验		(1)运转、制动情况	符合	合格	/
53					(2)操纵系统、电气控制系统工作情况	符合	合格	/
54	(3)沿轨道全长运行无啃轨现象				符合	合格	/	
55	(4)各种安全保护和防护装置工作情况				符合	合格	/	
56	11.1 产品技术文件			(1)起重机械设计文件	符合	合格	/	
57				(2)产品技术资料、安全保护装置和电动葫芦型式试验证明等	符合	合格	/	
58	11 首次检验附加检验项目	11.2起重机械的作业环境和起重机外观			/	无此项	/	
59		11.3性能试验	11.3.1额定载荷试验		符合	合格	/	
60			11.3.2静载荷试验		符合	合格	/	
61			11.3.3动载荷试验		符合	合格	/	

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注
62	12 其他 项目	/			
备注	/				

培 训 记 录

时 间	2021.11.9	地 点	办公室
主 讲	纪建辉		
参加人员	供销部、生产技术部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T19001-2016 标准的 7.1.3、8.4.1 条款，GB/T24001-2016 标准的 8.1 条款，GB/T 45001-2020 标准的 8.1 条款内容及其理解。</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人:纪建辉</p> <p style="text-align: right;">2021 年 11 月 9 日</p>		

供方评价记录表

序号：

供方名称	任丘市保良货运站	电话/传真	
地址	河北省沧州市任丘市吕公堡镇张佐村村东	联系人	李建兴
提供服务	货物运输		
供方质量保证能力评价记录			
质量体系 认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未通过		
服务能力和供应能力情况	<input checked="" type="checkbox"/> 能及时供应所需服务 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
历史及社会 信誉情况	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
质量及以往使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量稳定 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
主管部门对该单位的推荐意见： 与该公司合作多年，未发生人员事故及延误工期情况，且快速准时，符合我公司要求。 主管部门负责人：郝文仙			
评审小组意见： 该公司服务价格合理，质量可靠，服务及时，同意列为我公司的合格供方。 参加评审人（签字）：李楠、周杨、纪建辉			
评审结论（是否列入合格供方名录） <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 批准签字：何许飞 日期：2021.11.12			
备注：			

致相关方的公开信

尊敬的任丘市保良货运站：

我公司专业从事铁附件和电力金具的生产，在以往的经营活动中，得到了贵方的大力支持与合作，谨此表示衷心的感谢！

本公司正在按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立并保持质量、环境、安全管理体系，为共同建立及维护这一体系，特致贵方此公开信。

本公司的管理体系方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展；节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展；以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展；守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

环境保护是每个企业进行经营活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他相关组织一起，节约资源与能源，保护生态、保护环境是我们共同的责任。

因此，在积极推进公司经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与贵公司、相关方在环境保护、职业健康安全方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，对商品、服务供应商及其它相关方特作出以下要求：

1、所提供的服务过程应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规及我公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系有关方面的要求。

2、节约能源和资源，努力实现能源资源消耗最小化，对包装物等尽可能回收或再生利用。

3、在人员及车辆进入厂区或施工现场过程中，应保证车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗要符合国家规定的排放标准。人员服从我方管理，在劳务服务过程中，不得扰乱厂区的正常经营秩序。

4、为了督促相关方的环境保护及人身安全保护行为，本公司将对需重点施加环境和安全影响的相关方进行督促检查、验证。

对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见及其它措施以施加影响。

为了实现可持续发展，我们期望所采取的旨在保护环境和人身安全的活动得到各相方的支持与配合。

本公司通过此公开信形式，将本公司质量/环境/职业健康安全管理方针告之贵方，希望贵方人员进入本公司工作场所时，遵守相关的质量/环境安全方面的规章制度，贵方如有建议或要求请告之，我公司会加以关注并及时将处理结果告之贵方。

感谢你们的理解与支持！

河北七字电力工程有限公司

2021年11月10日