

项目编号：0426-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：北京富胜电梯维修有限公司

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）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 吕艳芳

报 告 日 期： 2023 年 6 月 7 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 朱晓丽

组员： 吕艳芳



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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	
B	吕艳芳	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-308 ISC-JSZJ-308 ISC-JSZJ-308 北京圣世安物业管理有限责任公司	Q:28.07.03 E:28.07.03 O:28.07.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	雷娟	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 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：

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、特种设备安全法等

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：特种设备安全监察条例 GB/T18775-2002电梯维修规范 GB 10060-93 电梯安装验收规范 GBJ 310-88 电梯安装工程质量检验评定标准 GB 7588-87 电梯制造与安装安全规范 GB 10059-88 电梯试验方法 GB 10058-88 电梯技术条件 GB/T 10059-1997 电梯试验方法 GB/T 10058-1997 电梯技术条件 GB 50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 GB/T 20900-2007 电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法 DB11/4192007电梯安装维修作业安全规范等

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： 2023年06月06日 上午至2023年06月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月21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：许可范围内的电梯安装维修

E：许可范围内的电梯安装维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：许可范围内的电梯安装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：北京市朝阳区窑洼 1 号 13 幢平房 101 室

办公地址：北京市朝阳区芍药居北里 315 号楼 3 单元 B1 层

经营地址：北京市朝阳区芍药居北里 315 号楼 3 单元 B1 层

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）：

地址：北京市朝阳区六里屯街道晨光家园B区323号楼

性质：日常维护保养

时间：2022年8月1日至2024年7月31日

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（ 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 2024 年 6 月 7 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、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，服务质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，客户形成长期合作伙伴，通过质量/环境/安全管理体系运行促进服务质量/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： 记录保留

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

管理目标是：

质量目标：

——顾客满意率 95%以上

环境目标：

——固体废弃物 100%分类处置；

——环境污染事故发生率为 0。

职业健康安全目标：



——杜绝各类重伤以上事故，轻伤事故少于 5 件/年；

——杜绝各类火灾事故，火灾事故发生率为 0

查到 2022 年 2-4 季度、2023 年 1 季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人：怀国荣

综合部：

顾客满意度 $\geq 96\%$

合同评审率 100%

培训计划执行率 100%

固体废弃物分类放置

杜绝环境污染事故

加强用电管理

预防火灾发生

预防服务过程人身伤害

提供 2022 年 6-2023 年 5 月目标考核记录，目标均完成

项目部：

“顾客投诉少于 2 次/月”“环境污染事故为 0”、“废弃物分类处理达到要求”，“火灾事故发生率为 0”、

“重大伤亡事故 0 轻伤事故年度 ≤ 2 次”

提供 2022 年 6-2023 年 5 月目标考核记录，目标均完成

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

监视和测量资源

提供了《监视和测量设备台账》包括器具名称、规格型号等内容——查标注了各计量器具的使用部门等；

计量器具包含：声级计、钳形电流表、转速表、绝缘电阻表、辐射式温度计、数字万用表、电梯限速器测试仪、电梯加减速度测试仪等

抽校准报告：

名称：数字万用表 证书编号：CD-2303001153

名称：游标卡尺 证书编号：D-2303000177

校准日期：2023 年 3 月 27 日

校准机构：泰源检测认证集团有限公司

另提供声级计、钳形电流表、转速表、绝缘电阻表、辐射式温度计、电梯限速器测试仪、电梯加减速度测试仪自校记录：校准日期：2022 年 10 月 15 日

校准人：怀国荣

——查上述内容有效；

另查组织编制了计量器具的年度校检计划书、规定各类器具的校检时间间隔、责任人、校检目标等内容；

运行策划和控制

1. 组织提供的产品和服务：电梯安装维修维护业务；

2. 产品标准和规范：GB/T18775-2002 电梯维修规范 GB 10060-93 电梯安装验收规范 GBJ 310-88 电梯安装工程质量检验评定标准 GB 7588-87 电梯制造与安装安全规范 GB 10059-88 电梯试验方法 GB 10058-88 电梯技术条件 GB/T 10059-1997 电梯试验方法 GB/T 10058-1997 电梯技术条件 GB 50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 GB/T 20900-2007 电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法 DB11/4192007 电梯安装维修作业安全规范

3. 接收准则：

原材料控制：《原材料检验规范》；

安装维修过程控制：电梯厂家《工艺文件》、《作业文件》、《操作规程》、《检验方法》等；

交付控制：《检验规范》



查上述内容涉及安装维修维护过程控制、过程的监视测量、设备仪器操作使用、最终检验要求等；
实现安装维修维护过程所需的资源：

基础设施、工作环境、人员、知识、原材料供应等——现有资源基本充足；

按照准则实施了控制：

流程：

安装：施工组织计划---工具准备---现场安装---调试---验收合格---竣工移交---后续服务；

维修：维修计划---维修---检测---验收合格---竣工手续---后续服务；

6. 策划的输出记录：

《现场勘查声明》《电梯监督检验自检报告书》《电梯施工自检记录》等；

7. 确定外包过程受控：

本组织识别的外包过程：无；

8. 资质情况：符合规定；

设计开发

按照法律法规及国家标准、客户要求安装维修，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，删减不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行

可获得成文信息

流程：

安装：施工组织计划---工具准备---现场安装---调试---验收合格---竣工移交---后续服务；

维修：维修计划---维修---检测---验收合格---竣工手续---后续服务；

提供《安装/维修作业指导书》等文件、版本有效；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：声级计、钳形电流表、转速表、绝缘电阻表、辐射式温度计、数字万用表、电梯限速器测试仪、电梯加减速测试仪

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

抽北京壹鼎盛鑫商务科技有限公司电梯安装现场勘查情况声明、安装施工方案、电梯施工自检记录（电梯安装工程竣工验收证书、电梯安装验收条件自检记录、电梯设备开箱自检记录、电梯机房、井道自检记录、电梯安装样板防线自检记录等记录）、北京市特种设备检验检测研究院业务受理决定书、电梯安装质量证明书、特种设备安装改造修理告知书、曳引电梯技术资料确认记录（安装）、电梯主要部件编号等级表等记录，均保存完好，符合要求。

提供 2023 年 05 月 16 日北京市特种设备检验检测研究院电梯监督检验报告，检验结论：合格

提供晨光家园 B 区 323 号楼地下万物仓储电梯监督检验自检报告书：包括：技术资料、机器设备间及相关设备、机房及相关设备、井道及相关设备、轿箱与对重、悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护、轿门与层门、无机房电梯附加检验项目、试验等检验记录，均保存完好，符合要求。

现场巡视晨光家园 B 区电梯日常维修保养作业

现场员工：关键、怀国荣、谭家旭等均有电梯修理证，证书在有效期范围内

安装、维修保养设备、工具均完好。

工作环境干净整洁

现场抽维修记录表：

设备地址：晨光家园 B 区



梯号：328-1-南

日期：2023.6.6 保修方式：电话 保修时间：17:20 到达时间：17:28

保修内容：1层不关门也不动

故障原因：经排查门机板损坏

处理结果：更换门机主板，恢复运行

更换零件：门机板 数量：1

维修人员：田宇 2023.6.6

另抽其他维修记录，均保留完好，符合要求。

d) 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境

使用一般手动电动工具、铰链等；

项目部工作段：温度环境及光照条件基本可以得到满足；

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格：

关键：电梯修理 T 有效期：2024 年 4 月 25 日

怀国荣：电梯修理 T 有效期：2024 年 1 月 9 日

谭家旭：电梯修理 T 有效期：2024 年 8 月 16 日

周学臣：电梯修理 T 有效期：2024 年 10 月 14 日

罗胜军：电梯修理 T 有效期：2025 年 6 月 23 日

。。。。

人员能力符合要求。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；

过程确认：电梯安装、维修过程，电梯安装、维修过程是一个产品实现与产品交付同时进行的过程，无法在确认产品符合要求后再进行服务的交付，因此必须加以控制。

提供了 2022 年 11 月 15 日特殊过程确认报告，对人员、设备、作业文件等均进行了确认，确认人：怀国荣。

g) 采取措施防止人为错误：——防护装置、报警装置等；

h) 实施放行、交付和交付后活动

在服务过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

服务过程及放行过程受控

环境因素识别

编制了《公司环境因素评价表》环境因素 91 项、具体“水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾、施工过程中产生的固废等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；

确定的环境影响 3 项、具体为大气污染、土壤污染和原材料消耗等；

有三种时态和状态的说明；

对环境影响评价方法为（打分法）；

提供了《重要环境因素清单》1 项为潜在火灾，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、符合规定；

上述文件有编审批、更新日期 2022 年 10 月 15；

近一年来现场环境基本没有发生变化；

危险源辨识及风险和机遇的评价

本部门主要从事电梯现场安装维修维护等工作；

编制了《重要危险源及其控制措施清单》

识别的危险源 30 项、包括“电气漏电、火灾、高空作业、密闭空间作业、噪音”等——查基本没有遗漏；

对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（坠落、机械伤害、触电等）；



采用 LECD 评价法、评价出的重大危险源 3 项、具体为“触电、高空坠落、物体打击”、查评价基本准确；控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；

文件有编审批更新日期 2022. 10. 10

运行策划和控制、监视、测量、分析和评价

编制了《废弃物控制程序》规定了废弃物分类：可回收无毒无害废弃物；可回收有毒有害废弃物；不可回收无毒无害废弃物；不可回收有毒有害废弃物。

废弃物的存放：产生废弃物应存于总承包方或建设方指定位置，或存放于有标识的废弃物容器。有毒有害废弃物应单独封闭存放，可回收的废电池与其它有毒有害废弃物分开存放。

废弃物的处置：可回收无毒无害废弃物，由各项目自行处理、消纳。不可回收无毒无害废弃物、不可回收有毒有害废弃物、可回收有毒有害废弃物，各分项目部应委托总承包方或建设方运输、消纳。京外地区由项目部委托当地环保部门指定的有毒有害废弃物消纳单位消纳。

查维修维护、安装现场中产生的环境因素：固废主要是工业垃圾及少量生活垃圾（包装材料、零部件等）、有相关处置记录《固体废弃物处理记录》、人员操作避免乱扔垃圾及洒水降尘、另现场噪音符合厂界噪声标准；

提供《日常环境卫生检查记录》包括日期、检查内容、检查人（签字信息）、检查结果“合格”等内容；

查“环境目标、指标和方案的完成情况”——已经达成；

编制了《安全操作规程》、《职业健康安全管理方案》严格控制安装维修维护中的各项安全要求；现场提供个人防护用品、人员穿戴正确、设备周围有围栏、高空作业提供安全带（检定符合规定）、提供“安全告知”、“职业危害因素告知”等标语标识卡等；人员经过资格认定、及本组织的安全培训教育；

查安全员的《日常安全检查记录》涉及所识别的危险源及风险机遇的检查包括的内容、涉及运行控制有效性的检查内容包括（消除、替代、工程控制措施、管理措施、个人防护）基本有效；

提供 2022 年 12 月 27 日北京佳龙诊所健康体检报告：马艳龙、田宇、闫淑睿等人，均无异常。

提供《2023 年一季度劳保发放记录》有若干人签字信息；

对员工定期进行安全教育，抽 2022 年 9 月 25 日电梯维保人员安全教育培训记录，符合要求。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。

提供了《环境法律法规清单》，其中包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等

提供了《职业健康安全法律法规清单》，其中包括：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定等

公司得法律法规识别比较全面，对标准职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，收集部门：办公室，审核：怀国荣 批准：丁学军 基本符合要求。

编制《合规性评价控制程序》

提供 2022-2023 年度《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2023 年 2 月 25 日，评价依据：

适用的职业健康安全法律、适用的环境法律、共同执行法规等。

评价结果：近年来职业健康业和环境业绩监控记录符合要求；近年来没有发生工伤事故和环境污染事故；上级检查未开具重大隐患通知书和重大环境污染通知，符合要求；无重大安全事故投诉、职业病；无重大环境事故投诉。未出现各种环境污染和安全事故。

评价结论：法律法规和其它要求得到遵守和执行，法律法规适宜。

综合部：怀国荣

经查合规性评价基本符合要求。



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

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。
2. 方法：按部门/过程审核。
3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
6. 提供了《2022-2023 年度内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间 2023 年 3 月 10 日。

查阅 2023 年度内部审核有关记录

提供了审核组名单：组长：怀国荣 组员：关键

2. 审核时间：2023 年 3 月 10 日

3. 审核范围：许可范围内的电梯安装、维修覆盖体系所有部门和标准全部条款

4. GB/T19001-2016 idt ISO9001 : 2015 、 GB/T24001-2016 idt ISO14001 : 2015 和 GB/T45001-2020idtISO45001:2018 标准；公司体系文件；行业法律法规及相关文件。

5. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

6. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。

提供了《内审不合格报告》1 份，提供有整改记录及相应证据，整改有效

8. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。

审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

1. 管理评审计划，

评审时间：计划 2023 年 3 月 20 日 9: 00 进行，评审方式：会议评审。评审目的：对质量、环境、健康安全管理体系进行评审，确保 QES 体系持续的适宜性、有效性和充分性。

编制：怀国荣 审批：丁学军 编制日期： 2023 年 3 月 13 日

参加人员：总经理、管理者代表、内审员

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：

- 1) 公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价；
- 2) 内部审核结果分析报告
- 3) 目标完成情况、质量、环境、健安绩效报告
- 4) 纠正措施、预防措施效果分析报告
- 5) 管理方针、目标适宜性分析报告
- 6) 法律法规和其他要求遵循情况分析报告
- 7) 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议
- 8) 顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境、健安信息沟通情况
- 9) 过程绩效及产品符合性总结，健安管理参与协商结果。
- 10) 影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；

查看管理评审报告：

通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。



本年度未提出新的需改进措施

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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:

查“不合格控制程序”中对维修过程不合格规定了不同的程度及处置方式、输出《不合格处理记录》包括: 不合格现象描述:

采取的措施(纠正、暂停、隔离、限制);

批准人、另包括顾客或和供方确认信息——查策划符合标准要求;

其中原材料不合格品: 退换货;

施工过程中不合格品: 返工;

交验过程不合格: 返工;

——目前组织未发生上述情况;

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、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 注册地址变更为: 北京市朝阳区窑洼 1 号 13 幢平房 101 室

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): 无

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

上年度未开书面不符合

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标, 目前未发现证书使用不当行为

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，北京富胜电梯维修有限公司的

☒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

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:朱晓丽 吕艳芳

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。