

项目编号：10030-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西铭硕信息技术有限公司

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）：曾赣玲

审核组员（签字）：徐爱红

报 告 日 期：2024 年 1 月 21 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 ■ 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: 曾赣玲

组 员: 徐爱红

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
	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-1286307	Q: 28.07.03B;29.10.07 E: 28.07.03;29.10.07 O: 28.07.03;29.10.07
	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2023-N0OHSMS-1287609	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李婷、段安	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》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：
《GB/T10060-2011电梯安装验收规范》、《GB50310-2002电梯工程施工质量验收与规范》、《GB7588-2003电梯制造与安装安全规范》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： 2024年01月19日 上午至2024年01月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月20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：电梯的销售、安装、维护（许可范围内）

E：电梯的销售、安装、维护（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电梯的销售、安装、维护（许可范围内）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：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 955 号临瑞青年公寓 1 号楼 3 楼 336 室

办公地址：江西省南昌市红谷滩学府大道 899 号慧谷科技产业园二期 3 栋 805

经营地址：江西省南昌市红谷滩学府大道 899 号慧谷科技产业园二期 3 栋 805

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）：

项目名称：保利半山夏蒙尼

工程性质：私人别墅电梯安装

施工地址：南昌市新建区红湾大道66号

开工和竣工时间：1月4日开工，合同内要求40天内完工。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 1 月 17 日- 2024 年 1 月 17 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： 工程部的项目管控。

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：面谈内审员赖芳莉、胡湾湾对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足。

面谈管代李婷，对管理评审的流程和 ISO 质量、环境、职业健康安全体系部份条款不是很熟悉，存在能力不足的情况

审核中提出严重不符合项（ ）项，轻微不符合项（ 1 ）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： 2024 年 2 月 21 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年 2025 月 2 日 10 前。

2) 下次审核时应重点关注：质量/环境/职业健康运行控制情况。



3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，供应商产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审流程及相关流程不太熟悉。

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：2020年6月29日 体系实施时间：2023年3月20日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18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：

销售：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务

电梯安装：采购→验收→电梯安装→调试→验收

电梯维护：维护方案→实施定期维护保养→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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量方针：

公司始终秉承“永远为客户多想一些”的企业宗旨，恪守“诚信、优质、服务、创新”的质量方针

环境职业健康安全方针：

遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；

以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

产品质量目标：产品交验合格率 100%；

客户满意度大于 94 分

环境安全目标：固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故为 0，触电事故为 0；重大安全事故为 0；

策划了“2023 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”



查见2023年7-12月目标分解及考核表，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

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

公司主要从事电梯的销售、安装、维护（许可范围内）

1、制定了《安装、维修和服务控制程序》，包涵了规范要求的电梯安装、维护项目质量管理体系，对电梯安装、维护项目质量管理策、施工方案、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

通过与工程部负责人交谈了解到，公司工程部主要负责电梯安装、维护服务的（限许可范围内）的策划工作及施工、电梯安装/调试、维护保养、客户沟通与管理等工作。策划的结果体现在具体施工项目的专项施工方案中，经审核论证，完善方案，公司工程负责人签字后方可实施。

2、电梯安装、维护项目策划的内容有：

1) 质量目标

2) 项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理的组织机构与职责。

3) 电梯安装、维护项目质量管理的依据：电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002

电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003

电梯技术条件 GB/T10058-2009

电梯安装验收规范 GB/T10060-2011

电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯 TSG T7001-2009

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011

电梯维护保养规则 TSG T5002-2017

依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收。

等等

4) 影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

5) 人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

6) 进度计划及偏差控制措施。

7) 施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

8) 电梯施工方案、施工质量检查和验收计划、电梯维护方案、维护计划管理。

9) 质量问题及违规事件的报告和处理。

10) 突发事件的应急处置。

11) 信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

12) 与工程建设相关方的沟通、协调方式。

13) 应对风险和机遇的专项措施。

14) 质量控制措施。

3、认证领域及标准、认证范围：

Q：电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）

E：电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

4. 为实现产品质量环境安全目标配置了相应人员（施工策划、调试、检验、维护保养人员、销售服务人员等，上岗前经过岗前培训，销售人员及安装、调试、维护人员均经过专业培训等）。人员资质、培训见综合部审核记录。

5、流程：

销售：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务

电梯安装：采购→验收→电梯安装→调试→验收



电梯维护：维护方案→实施定期维护保养→验收

关键过程为：设备调试，按作业指导要求进行作业

特殊过程：无。

6、工程部编制了相应的作业文件：

电梯安装工艺、电梯维修保养工艺、吊装工艺、仪器设备操作控制文件汇编、及人员配备规定、安全教育培训制度等；

7、记录：策划有合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、电梯安装过程记录、电梯维护保养记录等，基本满足产品实现需要。

8、对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

企业为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了工具清单，并进行了分类登记。

有起重设备（手拉葫芦、千金顶等）、电动工具（角向砂轮磨光机、手电钻、电锤等）、电工工具、导轨校正仪器（导轨校准尺、磁力线坠）、通讯工具（对讲机）、其它设备（如安全帽、电焊机、手提行灯）。

电梯安装维护涉及到的仪器有：深度游标卡尺、数显游标卡尺、宽口卡尺、塞尺、百分表、钢卷尺、钢直尺、电梯振动及起制动加减速速度测试、接地电阻测试仪器、数字万用表、数字钳形表、数字转速表、数字式噪音器（声级计）、数位式照度计、红外测温仪、数字秒表、电子台秤、指针式推拉计、指针式公斤扳手、电梯钢丝绳张力测试仪器、数字兆欧表、激光测距仪、强磁水平尺、温湿度计、电梯限速器测试仪等；

环保设备/安全设施配置：灭火器、标识牌、垃圾箱等，定期维护与保养。

办公设备：公司根据的需要，配备了行政办公通讯、信息系统等基础设施，并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、复印机、WIFI 等办公设备；满足办公需要。

依照计划进行维护、更换、配备，

设备维护保养/报废，按要求进行管理，设备若有失效，则报废、标识、隔离处理；环保设备若有失效，则报废处理，交由有资质单位回收。

抽查检定/校准证书：

数字万用表，证书编号 ZD202304173448，型号规格：UT890C, 校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司，校准日期：2023 年 4 月 17 日；

接地电阻测试仪器，证书编号 ZD202304173447，型号规格：VICTOR4105, 校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司，校准日期：2023 年 4 月 17 日；

电梯限速度测试仪，证书编号 ZD202304173463，型号规格：LS-100, 校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司，校准日期：2023 年 4 月 17 日；

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

综合部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

综合部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩进行评价，销售部对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查见 2023 年 7-12 月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

见 2023 年 3-12 月安装现场环境、安全检查记录，按项目进行检查，主要检查项目有，各设备是否按规定做了维护保养，避免异常噪音排放？换气扇是否运转正常？办公区、生活区有无设置分类垃圾箱？废焊料是否集中收集处理？安装现场的物品放置是否符合安全规定？安装现场物料储存状况有无安全隐患？有无未关水龙头或水管漏水的？灭火器气压是否正



常? 灭火器气压是否正常? 灭火器气压是否正常? 灭火器气压是否正常? 灭火器气压是否正常? 灭火器气压是否正常? 灭火器气压是否正常? 等; 安全生产规章制度是否健全; 安全责任制是否落实到个人并定期考核; 安全设施、消防应急器材完好、充足, 存放地点合适, 周围无物品遮挡, 消防通道畅通; 易燃易爆物品存放场所符合要求并标识; 危险作业是否附合规范, 是否实行票证审批制度, 有无违规行为; 库房、生产岗位防火措施齐全, 电气线路、刀闸、开关等整齐无老化; 无乱接、乱拉临时线路现象 现场检查, 每次检查所发现问题形成 CCAR 整改。

经现场检查确认安装及办公现场均配有灭火器, 安装现场灭火器由各物业负责检查确认有效性, 办公室灭火器公司指定专人定期检查, 企业不提供住宿, 企业员工统一在园区的食堂用餐, 生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。

公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息, 2023 年 12 月 29 日向顾客发出《顾客满意度调查表》5 份, 回收 5 份。

“顾客满意度调查分析”显示对调查情况进行了汇总统计, 顾客满意率为 97.6%, 达到质量目标。

经与负责人沟通确认, 销售部负责销售方案的设计和开发, 工程部负责安装及维护方案的设计和开发, 销售部负责人及工程部负责人都是从事销售工作及工程工作多年, 能力满足销售方案、工程方案的设计和开发的需要。

公司自成立以来, 销售的产品, 均依据销售合同和顾客要求向顾客提供销售产品, 不需要进一步细化顾客的要求, 也无权修改要求, 对产品的设计缺陷不负责。组织策划了销售服务方案的设计和开发的相关规定, 近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品, 销售模式成熟固定无变更。

工程负责依据客户要求, 提供项目安装方案或维护方案, 经公司领导评审签字确认后, 建立工程日志及安全教育培训等工作, 对采购的设备在安装前进行开箱清点确认后实施安装及维护。

查公司管理手册 8.3 条款, 按标准要求, 规定了产品设计和开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行了界定, 明确了设计开发的流程: 策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司所销售的产品均已定型, 销售过程中, 不对产品进行更改, 所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品和服务的要求也不断变化, 如后续顾客要求和市场需要开发新产品时, 公司将按照策划的: 设计和开发要求进行设计开发, 确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。产品设计与开发基本符合要求。

查环境因素和危险源识别评价与控制程序, 文件有效。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查“环境因素辨识和评价表”, 识别考虑了正常、异常、紧急, 过去、现在、未来三种时态, 考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素, 能考虑到产品生命周期观点, 如安装施工、采购、维护保养、检验活动的环境因素。

对办公场所: 生活垃圾的处置不当污染环境、空调冷凝水排放污染水土、废纸/废电池随意丢弃污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、干粉灭火器使用污染水土、火灾发生后废弃物污染大气、水土、能源消耗、水电消耗等项环境因素进行了识别, 识别时能考虑产品生命周期观点。

采用打分法评价:

查《重要环境因素清单》, 办公活动、安装现场的重要环境因素主要是用电过程的潜在火灾、固废排放;

查“危险源调查表”, 对办公活动、安装现场的危险源如用电、漏电、线路绝缘破损接线板负荷过重、违规用电、烟头未熄灭或直接扔进纸篓的危险源进行了辨识;

查见“危险源风险评价打分表”, 对辨识出来的危险源采用 D=LEC 法进行评价;

查《重大危险源清单》, 办公活动中不可接受风险有触电、潜在火灾;

查“环境安全管理方案”, 制定了控制方案措施, 明确了责任部门。

主要控制措施: 办公危废硒鼓墨盒供应商回收以旧换新, 生活垃圾由物业部门拉走, 加强日常培训, 日常检查, 配备消防器材等措施。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

对各工种实施检验合格后上岗的管理办法; 为员工购买了养老、工伤、失业保险等。按照规定为作业施工人员办理了意外伤害保险。

查到现场有: 《现场安装的安全技术要求》《工作环境安全管理程序》《安全教育制度》《施工安全检查制度》等安全管理文



件,了解相关控制管理的职责和分工,确定管理要求和应形成的记录,符合标准要求.,

查看现场有相关安全应急救援演练实施方案,包括触电事故的应急救援、火灾应急救援、电梯困人应急救援方案等,基本符合该项目实际情况,基本符合要求;

另见《安全生产管理制度》、《文明施工管理制度》等运行控制管理规定和程序,具体明确了电梯安装过程运行控制的相关要求,制定了控制措施,具有较好的可操作性,基本适宜。

识别了施工活动主要可能导致的危险有:使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电、登高作业的坠落、以及夏季高温中暑等。

办公室使用了空气开关、漏电保护器,并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患,公司机关人员到施工现场时,佩戴必要的安全防护用品,并遵守施工现场的安全管理规定,公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。

对电梯安装使用的施工设备按照规定要求实施进场检验,项目负责人签字,检验结果:合格,

原材料进场时,由项目负责人和施工小组进行施工培训,告知有关安全、环境的注意事项,并监督其卸货;在建项目不涉及危险化学品;

安全环保措施实施:

- 1、 加强对职工的安全环保教育,提高安全环保防范意识。
- 2、 每日施工前做好安全环保预想工作,项目负责人在上班前必须向班组人员交待安全注意事项。
- 3、 进入施工现场穿戴好防护用。
- 4、 重视用电安全,电动工具使用注意使用方法,拖线板必须安装漏电保护器。
- 5、 高空作业时,注意高空坠落。
- 6、严格执行建设单位的环境卫生规章制度、国家颁布<<环保法>>、建设部(1992)21号文以及地方性行政法规有关施工现场管理、市容环境和噪声管理规定、夜间施工规定和城市工程文明施工的各项规定,按规定布置施工。

抽查员工个人防护清单,按计划配置,员工按计划领取。

查到:《劳保防护用品发放登记表》,已按照规定要求按期为施工作业人员发放劳动防护用品,安全防护用品,包括绝缘手套、安全帽、安全带等,建立了相应的记录,符合。

公司编制并执行《售后服务规范》、《销售过程检查记录》《销售服务质量检查表》等。

现场查看营销工作情况:

1. 以上文件规定了服务提供特性和验收标准,合同的洽商、评定和签订,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. 现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章。

4. 现场提供有产品检验记录、产品合格证产品检验报告,参见 8.6 工作单。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训,能力满足要求,本部门无特种作业人员。。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》,2023.6.11 日对销售过程的人员、设备、控制方法等方面进行了过程确认,结论:可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。。

7. 制定了销售服务规范等,规定了操作的步骤、方法、注意事项等,操作人员直接按要求进行控制,防止人为错误。

8. 现场业务员张新课都正在准备客南昌职业大学关于电梯的销售合同,洽谈电梯相关要求。

9. 销售部及工程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(含维护保养)。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行,同工程部人员去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。

10. 销售过程检查及销售服务(含维护保养)质量检查:

提供了《销售服务过程检查记录表》,内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和要求,销售产品过程按各项内容进行稽核,确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项,销售后由业务稽核人员同客户进行回访或收集客户意见,确认销售服务质量。

抽查 2023 年 10 月 15 日,销售电梯产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告,对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验;对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验;检验结果符合,检验人:许伟;

抽查 2023 年 11 月 19 日,销售电梯产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告,对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验;对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验;检验



结果符合，检验人：许伟；

通过上述记录了解到，组织对产品销售服务各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，确保能满足顾客对产品的质量要求。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

2023 年 12 月 4 日企业内部审核员对各职能部门进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查工程部/销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份，不符合项描述办公室有 2 处灭火器无检查记录。不符合 GB/T14001:2015、ISO45001:2018 中 8.1 条款 要求；现场确认，企业已对不符合项进行了原因分析并实施改善措施，经验证措施有效，予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

面谈内审员赖芳莉、胡湾湾对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

2023 年 12 月 21 日在公司会议室由总经理许丽主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

1. 重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患

制定了管理评审有改进措施计划，改进项已于 2024 年 1 月份由行政部制定措施计划并启动长期执行，现场确认改进措施有效。

面谈管代李婷，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

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

公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。

销售给客户反馈满意，无退换货情况发生，客户满意，



公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，自体系建立以来无质量环境安全事故发生，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。

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）：

为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了工具清单，并进行了分类登记。

有起重设备（手拉葫芦、千金顶等）、电动工具（角向砂轮磨光机、手电钻、电锤等）、电工工具、导轨校正仪器（导轨校准尺、磁力线坠）、通讯工具（对讲机）、其它设备（如安全帽、电焊机、手提行灯）。

电梯安装维护涉及到的仪器有：深度游标卡尺、数显游标卡尺、宽口卡尺、塞尺、百分表、钢卷尺、钢直尺、电梯振动及起制动加减速速度测试、接地电阻测试仪器、数字万用表、数字钳形表、数字转速表、数字式噪音器（声级计）、数位式照度计、红外测温仪、数字秒表、电子台秤、指针式推拉式力计、指针式公斤扳手、电梯钢丝绳张力测试仪器、数字兆欧表、激光测距仪、强磁水平尺、温湿度计、电梯限速器测试仪等；

环保设备/安全设施配置：灭火器、标识牌、垃圾箱等，定期维护与保养。

办公设备：公司根据的需要，配备了行政办公通讯、信息系统等基础设施，并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、复印机、WIFI 等办公设备；满足办公需要。

依照计划进行维护、更换、配备，

设备维护保养/报废，按要求进行管理，设备若有失效，则报废、标识、隔离处理；环保设备若有失效，则报废处理，交由有资质单位回收。

抽查检定/校准证书：

数字万用表，证书编号 ZD202304173448，型号规格：UT890C，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司，校准日期：2023 年 4 月 17 日；

接地电阻测试仪器，证书编号 ZD202304173447，型号规格：VICTOR4105，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司，校准日期：2023 年 4 月 17 日；



2) 人员及能力、意识:

公司有建立员工花名册，目前有员工 18 名，按部门分类，公司每年为员工缴纳社保。

查见《人力资源控制程序》中有规定如何通过培训等方式来提升员工的工作能力和意识。

查见“2023 年度员工培训计划”，内容包括：1) QES 标准知识、概念培训；2) 管理手册 程序文件；3) 安全警管理体系内审员培训；4) 法律法规的培训；5) 工序作业指导书的培训；6) 检验技术要求的培训；7) 环境、安全管理目标及方案；8) 销售员在外注意事项的培训；9) 公司管理制度培训；10) 上下班道路安全教育等 10 项次；

查“员工培训评价表”，抽见：

QES 标准知识、概念培训——2023. 3. 4

管理体系内审员——2023. 4. 21

管理手册、程序文件——2023. 3. 22

法律法规的培训——2023. 5. 16

工序作业指导书的培训——2023. 6. 16

检验技术要求的培训——2023. 7. 21

环境、安全管理目标及方案——2023. 8. 14

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

经现场面谈 2 位员工代表涂辉、江国友，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

能力：

查见企业以下人员特种作业安全管理和作业人员证：

夏炳龙，证件有效期 2024 年 11 月

王登发，证件有效期 2025 年 4 月

杨进， 证件有效期 2025 年 5 月

熊洪诚，证件有效期 2025 年 5 月

付俊强，证件有效期 2025 年 4 月

张新课，证件有效期 2026 年 7 月

郭朝军，证件有效期 2025 年 7 月

万丽莉，证件有效期 2025 年 4 月

胡湾湾，证件有效期 2027 年 1 月



李婷，证件有效期 2027 年 1 月

赖芳莉，证件有效期 2025 年 7 月

王来顺，证件有效期 2025 年 10 月

刘彩林，证件有效期 2027 年 1 月

李达年，证件有效期 2027 年 3 月

许伟，安全管理员证，证件有效期 2024 年 9 月 23 日

王登发，焊接与热切割作业证，证件有效期 2027 年 11 月 10 日

付俊华，电工作业证，证件有效期 2027 年 12 月 7 日

与管代和内审员面谈，对管理评审和内审的流程及相关内容掌握不够，存在能力不足，开具了不符合项。

3) 信息沟通:

在各部门之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保局、劳动、消防、市场监督管理局部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理:

公司的管理体系文件包括:

《管理手册》A/2 版，编号：MSGC -SC-2023，2023 年 3 月 20 日正式实施。

另程序文件 25 个，A/0 版，MSGC -SC-2023，2023 年 3 月 20 日正式实施；

现场查见电梯安装作业指导书、电梯维保作业指导书，作业指导书能起到有效指导作用。

建立有外来文件清单：收集了相关标准和法律法规：

相关标准：

电梯安装验收规范 GB/T10060-2011、电梯工程施工质量验收与规范 GB50310-2002、电梯安装验收规范 GB/T10060-2011、电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003、电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯 TSG T7001-2009、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005；



法律法规

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、有毒作业危害分级监察规定、特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、生产安全事故报告和调查处理条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、有毒作业危害分级监察规定、粉尘危害分级监察规定、中华人民共和国尘肺病防治条例、职业病范围和职业病患者处理办法的规定、仓库防火安全管理规则、GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范、中华人民共和国大气污染防治法、国家环境保护局：国家危险废物名录、环境标准管理办法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国放射性污染防治法、生产安全事故应急条例等 92 个环境职业健康安全法律法规文件。

以上文件经识别为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

一在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

旧版文件已报废销毁处理。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

经查，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：电梯的销售、安装、维护（许可范围内）

E：电梯的销售、安装、维护（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电梯的销售、安装、维护（许可范围内）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，江西铭硕工程技术有限公司的

■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:曾赣玲/徐爱红



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。