

项目编号: 1251-2021-Q 1234-2022-O 0118-2022-E-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 重庆易升电梯配件有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) (第 1 次监督审核) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS) (第 2 次监督审核)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次监督审核)

☐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): 杨珍全

审核组员 (签字): 文平, 冉景洲

报 告 日 期: 2024 年 01 月 02 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：杨珍全

组员：文平 冉景洲



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	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	Q:18.02.02 E:18.02.02 O:18.02.02
B	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	Q:18.02.02 E:18.02.02 O:18.02.02
C	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598 8	Q:18.02.02 E:18.02.02 O:18.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	翁菊芳、苟国军、景超等	向导	受审核方
2	无	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，QMS 和 OHSMS 管理体系进行第一次监督审核; EMS 管理体系进行第二次监督审核，☒QMS 和 OHSMS 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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：GB0058-2009-2009930电梯技术条件、TSGT7021-2004电梯玻璃门和玻璃轿壁型式试验细则、(2012稿) 2012电梯门锁装置型式试验细则、GB8903-200-2005-12-13-2006-7-1 电 梯 用 钢 丝 绳 、 GB/T8358-2014 钢 丝 绳 破 断 拉 伸 试 验 方 法 、 GB/r247-20082008126钢板和钢带包装、标志及质里证明书的一般规定、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》国家标准第1号修改等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年01月02日 上午至2024年01月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：QMS/OHSMS自2022年11月18日至本次审核结束日；EMS自2023年3月10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：电梯配件的生产。

E：电梯配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O：电梯配件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

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：重庆市永川区凤凰三路 69 号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

办公地址：重庆市永川区凤凰三路 69 号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

经营地址：重庆市永川区凤凰三路 69 号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

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：质量和职业健康安全管理体系未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业质量和职业健康安全管理体系证书暂停期间，管理



体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除。

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：

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:综合管理部 E9.1.1 条款和 O9.1.1 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 1 月 17 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 12 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备的管理、检测设备的管理，产品生产过程控制、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、污染物排放监测，一线员工健康体检和作业场所职业病危害因素检测等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康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，产品服务质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供应商形成长期合作伙伴，办公场所及办公设施能满足服务的需要，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，PDCA 方法也得到适当的运用，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：



受审核方产品市场竞争激烈，产品质量、售后服务对经营业务影响大，产品创新，人员技能提升，存在一定的风险。污染物排放定期监测和作业场所职业病危害因素检测工作还需加强，本次审核针对未实施污染物排放定期监测和作业场所职业病危害因素检测，各开具了 1 项不符合。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2023 年 1 月-2023 年 12 月）
过程产品合格率 99.5%	检验合格数/送检总数 *100%	制造部	99.7%
顾客满意度大于 90 分	满意得分和/总调查数	销售部	94.5 分
废弃物分类收集处理率 100%	综合处理数/处理总数 *100%	综合管理部	100%
死亡事故发生数为 0	按发生次数统计	综合管理部	未发生
火灾发生数为 0	按发生次数统计	综合管理部	未发生

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 1 月至 2023 年 12 月考核结果，，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、特种设备台账、检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足电梯配件的生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：叉车2台、储气罐4个，提供有效年检报告。

生产制造过程：查看 2024 年 1 月 2 日生产计划表，生产产品有：1、生产号：S2300007991，产品名称/型号：PL900LH2100 门板门框（SUS304 短丝发纹不锈钢），生产数量：26 件，客户名称：通力电梯有限公司。
2、生产号：S2300007667，产品名称/型号：KS 中分挂件 PL700（门板锁），生产数量：5 套，客户名称：四



川斯唛特机电科技有限公司等产品。生产计划表明确的产品名称/型号、数量、顾客等内容信息。

查 KONE 中分挂件、KS 中分右置挂件、MS 挂件等产品生产关键工序控制情况：

1、下料工序

产品：KONE 中分挂件

工作操作要求：产品图、生产计划单、工艺卡片；

生产设备：激光切割机、剪板机；

操作：在激光机上按图纸和下料单编程进行下料，材料：镀锌板，下料要求：

质量控制要求：外观、尺寸

监视和测量点：按图纸进行，由专人核验。

操作工：王华

现场查看员工操作符合质量要求，安全防护有效。

2、折弯成型工序

折弯成型工序

产品：KONE 厅门门板

a)工作操作要求：折弯标准作业指导书（EH-IE-CQ-073）；材料名称：冷轧钢板

b)生产设备：折弯机；

c)操作：根据工件的折弯图纸调试参数,调整上下模具及靠山位置;检查工件表面及尺寸，按图加工，折弯工艺参数：长度 1：15、2：45、3：375/425/475、4：45、5：15 折弯角度：90° 折弯压力：20~470.7 挠度补偿：-116~384。。。。；

d)质量控制要求：卷尺、数显卡尺，控制以上几项尺寸。

e)监视和测量点：折弯尺寸，由专人核验。

操作工：肖于波

现场查看员工操作符合质量要求，安全防护有效。

3、冲压工序：

产品：KS 中分右置挂件

生产设备：冲床、模具

依据：设备操作规程、产品图纸、工艺卡

检测设备：钢卷尺、游标卡尺

操作过程：按产品图纸选取模具，模具安装调试合格后，进行首件冲压加工。冲孔执行参数：首检检验合格后再进行批量加工。

质量监控：表面质量、孔径尺寸、毛刺量。

操作工：况胜源

现场查看员工操作符合质量要求，安全防护有效。

4、焊接工序：

产品：KONE 厅门下封头碰焊

生产设备：碰焊机、工装

检测设备：刀口尺、塞尺

依据：《焊接作业指导书》

操作：生产任务单、焊接作业指导书及产品图纸，选择相应的工装，固定产品。将下封头按照图纸的位置放好,使用下封头定位工装开始进行点焊加工；门板两端封头加工完毕后,开始点焊加强筋;员工在连续作业 2 小时后需对电极头进行修磨。

监视和测量：封头焊点间距（~70）均布，撕裂后焊点直径 $\geq 6\text{mm}$ 。

操作工：韩勇，持有焊工证，按作业指导书执行。

5、工序：喷塑工序

产品：KONE 门板



生产设备：喷塑房

检测设备：涂厚测厚仪、划刀、百格板等。

依据：《喷塑作业指导书》

操作：1) 前期处理：将工件吊入调配好的脱脂液（1022 和 1023）槽中浸泡 2-3 分钟；吊出后放入清水槽中进行清洗去除脱脂残液；吊出后放入陶化液（20163）槽中进行 2-3 分钟的陶化处理；吊出后放入清水槽中进行清洗去除陶化残液；工件取出后加温吹干。

2) 喷塑：回收系统准备及粉筒准备：检查回收滤芯是否松动，检查粉筒是否清理干净；喷粉前，检查喷房、烤炉和工作场所是否清扫干净；检查设备连接是否正确，确认喷枪和喷房接地是否良好；确认产品与吊挂处，吊挂处与喷房导电良好。

喷塑静电枪参数调试：检查喷枪电源、气管、喷嘴、粉泵是否正常；将喷枪参数调到正常水准：电压 55-60V, AB 面电流为 1-3 μ A；吹气量为 35%—40%。喷枪出粉量控制在 35%—50%（2 小时/1 次）。

监视和测量：主要工艺控制点：膜厚、色差、附着力。

控制：外观和塑层厚度。

操作工：刘方兰、谢雪梅等，作业时穿工作服，佩戴防毒面罩安全防护。

6、组装工序

产品：KONE 中分挂件

a) 工作操作要求：装配作业指导书；

b) 生产设备：组装线、气动工具；

C) 操作：按标准作业指导书、图纸进行装配作业。查看装配过程，装配工序为：1、滑板总装，2、上坎总装，3、挂件总装。车间正在进行左滑板组装，有 18 个步骤，包括上挂轮、下滚轮、M8 法兰螺母、触电插头等装配。

d) 本工序主要监视和测量点：尺寸、紧固度。

操作人员：王其武、谢贞明等

现场查看员工操作符合质量要求，安全防护有效。

。。。。。

查看产品转运作业管理：

产品由专职检验员检验合格后，在包装箱帖上产品合格证，根据产品包装规格重量采用叉车或平板推车转运至指定区域入库。现场正使用叉车转运清门板，查见叉车装运产品重量、堆放高度适宜，叉车操作人员戴有手套、安全帽，现场查看叉车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

通过现场查看及与负责人沟通，产品按工艺文件进行生产，人员操作符合要求，其生产过程基本受控。

关键过程：组装、焊接、喷塑过程

需确认/特殊过程：焊接、喷塑过程。

公司将焊接、喷塑过程识别为需确认过程，出示 2023 年 3 月 20 日从人员能力、设施设备、工艺参数、监测器具等几方面对以上过程进行了确认记录。结论：经确认该特殊过程具备质量要求能力，确认符合要求。确认人：肖余波。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方技术质量部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员景超，该员工在这一行业从事工作多年，能力满足公司产品制造及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。负责人讲，组织目前生产的电梯配件产品，均依据相关标准和顾客技术要求（客户提供产品产品图，验收标准等）进行，组织不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改客户要求。组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的研发活动，一直按标准要求和顾客技术要求生产。负责人讲，公司目前仅限于对产品生产流程、工艺参数、操作规范、生产资源等进行策划，自体系运行以来，产品原料、工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、工艺流程、人员能力要求等成熟固定无变更。短期内不进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。出示之前策划的输出成果，包括：1) 整理客户提供相关生产图纸，确定产品具体质量要求；2) 策划公司生产过程所需设备、工具（包括工装、刀具）、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求；3) 策划制作生产监控记录。



负责人介绍,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,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发,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。公司的设计过程基本受控。

销售服务过程:观察各工序一洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求,经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚,电梯配件的销售过程在受控条件下提供,销售产品质量经顾客验收合格。

目前销售的流程固定不变,无需策划新的营销方式,后期如果增加将按照标准要求,根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品的监视和测量:对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等,提供原材料进厂检验单,查看固定支架、挂件滑板、挡板、锁钩对重、镀锌钢板等物资检验报告内容完善、准确,有效;部件过程检验由生产工人对加工、组装过程进行自检,检验员随机抽检,观察工人自检检验员抽检合格。成品检验在包装前进行检验,主要检外观、配件、基本尺寸等,挂件和门机主要检验项目有:(1)外观;(2)关键部位紧固件;(3)螺栓锁紧力;(4)滑板同步;(5)运动灵活有效;(6)触点连接线与钢丝绳无碰擦等,检验结论合格。

产品由专职检验员检验合格后,在产品打印标志根据不同规格型号进行转运入库,制造部填写入库单,经库管员确认后入库。查看入库单有生产日期、规格型号、主要材料供方、顾客等信息。内容清晰、正确。

产品交付流程,销售部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息,形成发货计划通知库房安排发货,市场部物流专员通知产品运输外包方派车来公司装车送货,由库管员打印送货单,交送货人(一般由外包方车辆驾驶员负责),产品交付后,将有客户签字确认的送货单回交物流专员,市场部根据运输签收单与用户每月对应进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠,具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和组装、焊接、喷塑记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更,由销售部填写《产品/服务变更通知单》,由制造部和技术质量部领导进行评审,并下发至生产车间和检验相关部门。

环境因素识别及评价:综合管理部、制造部、技术质量部、销售部等根据部门所涉及的环境因素进行识别,并评价出重要环境因素,提供环境因素评价记录,目前环境因素基本完整,评价的重要环境因素为1)潜在火灾爆炸;2)噪声排放;3)固废排放;4)废水排放;5)废气排放5项;不可接受风险为4项,分别是:1)火灾;2)触电、灼伤;3)机械伤害;4)职业病危害(粉尘、噪声)。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制:编制《环境和职业健康安全运行管理制度》、《监视与测量管理制度》、《不合格品管理制度》、《应急准备和响应管理制度》等,针对各部门所负责的工作,分别对环境和安全运行过程进行控制,具体控制措施如下:

抽查环境安全运行的策划与控制实施

1、火灾、爆炸预防:

查看,公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看,共用区域、办公楼层、生产车间设置了消防栓、灭火器、应急报警器等,设施状态良好。

现场查看,消防设施配置完整,完好。标志标识清晰。

公司定期参加组织的消防培训和演练,制造部主要岗位均参与。

现场了解:公司爆炸隐患为压力容器的使用。主要为储气罐压力超压造成爆炸,公司现有4个储气罐,提供有空压机日常运行及定期保养记录,记录显示公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

抽查压力容器定期检验报告,提供有编号容17渝ATK1751(19)(公司内部编号C17-3178)储气罐(容积1.5m³、压力0.8Mpa、介质:空气)检验报告,检验时间:2022年06月29日,下次检验日期:2027年06月,检验单位:重庆市特种设备检测研究院。

查安全阀校验报告,负责人介绍:已送重庆华惠特种设备检验检测有限公司调校,大约三天后能完成。拿到报告后交审核组备案。

查压力表校准证书,规格(0-1.6)Mpa/1.6级,出厂编号:HC68601118584,安装位置:(公司内部编



号 C17-3178) 储气罐上, 检验时间: 2023 年 09 月 16 日; 校准结论: 合格, 有效期: 2024 年 03 月 14 日, 检准单位: 重庆世通仪器检测服务有限公司。

其余 3 个储气罐及配套的压力表均按规定进行校验和校准, 均符合要求, 见附件。

公司对压力容器管理和预防爆炸措施符合要求。

2、噪声排放:

查, 噪声主要为设备产生, 主要为冲床、折弯机、空压机、叉车、废气处理装置等设备运行产生, 厂界外噪声可控, 通过配置低噪、减震设备, 设备合理布局, 安装于封闭车间内, 现场查看车间噪声在可接受范围。

3、固废排放管理:

公司编制了《固体废弃物管理规定》, 规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查, 办公环节的主要固废为: 废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集, 交由园区处理。

生产过程中的一般固废有: 废边角料、辅料 (报废的工具、设备配件等)、不合格品等, 集中收集定点存放出售给重庆隆浩物资回收有限公司回收, 一般固废暂存区在厂区东北侧面积 50 平方米, 按“防扬散、防雨、防流失”等“三防”措施要求建设, 现场查看一般固废存放有序。

危险固废为废矿物油、废活性炭、污泥等, 采取集中收集后送: 重庆巨光实业有限公司处理, 提供有危险废物处置服务合同, 合同签订日期: 2023 年 3 月 31 日, 合同服务期限: 2023 年 3 月 3 日起至 2024 年 3 月 2 日, 查近期处理, 目前暂未处理。查危废存储情况: 公司设置有危险废物暂存间 1 个 (面积 10 平方米, 按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设), 位于厂区南侧。现场查看危废间, 目前存放 1 桶废机油 (大约 25kg)、9 包 (大约 180kg) 污泥, 均放置在专用托盘和盛具上, 防护有效。负责人介绍目前因数量较少暂未处理。提供危险废物管理台帐。台帐有入库登记, 下次审核时重点关注危险固废处置情况。

4、废水排放:

现场查看, 生产废水为喷塑前处理生产废水和喷淋废水。生产废水和生活污水一并汇入厂区生化废水处理系统进行处理后排入市政管网进入园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准后排放。现场查看污水处理装置运行正常, 目前污水处理设备由奔克电梯 (重庆) 有限公司负责运行, 双方签订有污水处理设备和空压机设备共用协议, 协议重点内容为设备运行费用、药水购买、固废存放、废水处理等, 具体内容见附件。

现场查看生化废水处理系统运行正常, 车间基本无异味, 观察污水排污口污水颜色较淡无泡沫。负责人介绍目前公司生化废水处理系统主要监控废水的 PH 值, 现场生化废水处理系统 PH 值为 9.10, 达到控制目标值。

5、废气排放:

生产车间废气主要为焊接烟尘、喷塑前处理烘干废气、喷塑废气、喷塑固化线废气、木料粉尘等。焊接烟尘主要是焊接过程中产生的污染物, 使用集气罩对焊接烟尘进行收集, 经布袋除尘器处理后再经 15m 高 1 # 排气引高空排放;

喷塑前处理烘干和喷塑固化废气, 废气收集后同喷塑固化废气一起经“喷淋+活性炭吸附”处理后通过 15m 排气筒 3 # 排放。

喷塑废气: 喷塑过程中会产生粉尘, 采用负压抽风方式将喷塑过程中产生的粉尘收集再引至旋风+滤芯除尘器处理, 两端进出口则作为补风口, 降低粉尘逸出。处理后的粉尘经 15m 高 2 # 排气筒排放。

木料粉尘: 在木材加工区切割木条会产生粉尘, 产生的粉尘经收集后通过自带的单机布袋除尘器处理后排放于车间内。现场查看, 废气处理设备运行正常, 气味小。

查近期污染物排放 (噪声、废水、废气) 监测报告, 未提供其实施监测的证实, 已开具不符合项报告, 需整改。

6、查看仓库环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放: 产生废包装箱/袋等, 统一交废品收购站进行处置。生活垃圾分类存放交市政统一处理。固废未对环境造成较大影响。询问仓库保管人员, 能够掌握固废分类处置措施。

仓库要求配置足够灭火器, 库管人员均参加公司组织消防演练活动, 库房按要求配备有充足的灭火器材,



现场查看性能完好。

7、触电、灼伤预防管理措施：

现场见作业区域张贴禁烟标识、安全用电等标识。车间的配电箱、设备电器、照明开关均有短路断电措施，均有合适的防护，配电箱等。要求用电维修等均要求电工操作，用电必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。查电工的操作证在有效期内，见附件。

生产现场未发现电线裸露情况。定期对设备、线路安全运行情况进行检查。抽查 2023 年 10 月-12 月《环境安全生产检查表》，检查结论符合要求。

8、机械伤害预防管理措施：

机械伤害主要危险源：剪板机、冲床、折弯机等，查，公司编制了各种设备的安全操作规程；查，现场有明确的安全操作警示标识；查，剪板机、冲床等设置了安全挡板等措施；对人员进行三级安全教育，并进行培训考核和有效性评价。

9、职业病危害（粉尘、噪声）管理：

主要为生产过程对粉屑和有害气味的防护。在打磨环节都采取佩戴口罩和耳塞的方式进行防护；喷塑环节都采取佩戴防毒面具的方式进行防护，防毒面具中活性炭滤芯采取一天更换一次的方式更换，出示有劳动防护用品领用记录。

现场查见，员工均佩戴口罩、耳塞或防毒面具等措施，避免操作中吸入粉屑、异味伤害。

现场查看生产分工序进行，现场直接与粉尘、噪声接触员工共 5 人。查看 5 人的健康体检实施情况，提供有近期实施体检证实，体检结论：合格。

查作业场所职业危害因素检测：未提供其作业场所职业危害因素检测报告，已开具不符合项报告，需整改。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、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、固体废物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《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使用指南》及相关产品标准等，并且于2023年8月10日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害（机械伤害、交通事故等）。编制了应急预案一包括火灾、触电事故的应急预案等，经查阅综合管理部组织了应急演练，提供了2023年3月20日进行的火灾消防演练记录，经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 6 月 19 日进行了 2023 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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年6月30日进行了2023年的管理评审，王源总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。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：加强生产过程监控，提高质量、环境、职业健康安全。2023年7月15日至7月30日由综合管理部对加强生产过程监控，提高质量、环境、职业健康安全强化培训，效果良好。改进有效。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚可。

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：

编制《不合格品管理制度》，符合企业实际和标准要求。抽查 2023年12月9日 《制程不合格记录表》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：有变化，原审核范围：OHSMS：电梯配件的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动；

变更为：OHSMS：电梯配件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。



9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为综合管理部08.2条款和综合管理部E9.1条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况,符合要求。

(企业在证书暂停期间,未使用证书进行招投标的活动,未进行相关广告宣传。)

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,重庆易升电梯配件有限公司(组织名称)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:杨珍全 文平 冉景洲



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。