

项目编号：10389-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北东奥电梯有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：黄刚 郭增辉

报 告 日 期：2024 年 5 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： 张丽

组 员： 黄刚 郭增辉



受审核方名称：河北东奥电梯有限公司

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
1	张 丽	组 长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:18.02.02, 29.10.07 E:18.02.02, 29.10.07 O:18.02.02, 29.10.07
2	黄 刚	组 员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4012239 2023-N1EMS-4012239 2024-N1OHSMS-4012239	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
3	郭增辉	组 员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-NOQMS-1284221 2024-NOEMS-1284221 2024-NOOHSMS-1284221	\

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	戎彦超、高欣朋	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》（2008年2月修正）、《中华人民共和国固体废物污染环境



防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》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：《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB 25194-2010）和《杂物电梯》（JG 135-2000）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月19日 上午至2024年05月21日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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：水杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售；

E：水杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售；

O：水杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售。

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：河北省石家庄市晋州市晋州镇雷陈村村南

审核地址：河北省石家庄市晋州市晋州镇雷陈村村南、河北省石家庄市晋州市槐树镇祁底村X004县道与田祁路交叉口南行600米路西

注：

地址 1：河北省石家庄市晋州市晋州镇雷陈村村南，以上为：许可证和组装、焊接及配件机加工、成品库房地址；

地址 2：河北省石家庄市晋州市槐树镇祁底村X004县道与田祁路交叉口南行600米路西，以上为：经营、销售、办公、配件库房及配件的焊接、机加工地址；

注：与负责人：高欣朋沟通获得，两个公司的关系：河北东奥电梯有限公司是和河北东奥电梯有限公司石家庄分公司是所属关系，分公司隶属于总公司；“河北省石家庄市晋州市槐树镇祁底村X004县道与田祁路交叉口南行600米路西”同时也是“河北东奥电梯有限公司石家庄分公司”的营业执照注册地址，该地址仅注册、无独立经营活动、无单独人员配置情况；现场资源均为河北东奥电梯有限公司所有。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-05-18 8:00:00 上午至 2024-05-18 12:00:00 上午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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险



和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（3）项，涉及部门/条款：生产技术部 EO9.1.1、Q7.1.5；综合办公室 QEO9.2；

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（或提交 ☒ 纠正措施计划）时限：2024 年 6 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 2025 年 5 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不次不符合，生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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： 2017 年 06 月 21 日 体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

提提供 1 统一社会信用代码： 91130183MA08P8LT3C

企业名称：河北东奥电梯有限公司

法定代表人：关淳



类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2017 年 06 月 21 日

注册资本：500.000000 万人民币

核准日期：2023 年 7 月 11 日

登记机关：晋州市行政审批局 登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：河北省石家庄市晋州市晋州镇雷陈村村南

经营范围：传菜梯、杂货梯、链条梯、升降机、其他物料搬运设备、其他传动部件、自动门、机电控制系统、曳引机加工、销售、安装维护；电梯、电梯配件、自动扶梯、电子工业专用设备、五金交电销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

提供 2统一社会信用代码：91130183MADD6BXN3T

企业名称：河北东奥电梯有限公司石家庄分公司

法定代表人：关淳

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2024年03月08日

核准日期：2024年03月08日

登记机关：晋州市行政审批局 登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：河北省石家庄晋州市槐树镇祁底村 X004县道与田祁路交叉口南行600米路西

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件为准）一般项目：金属丝绳及其制品的制造；金属丝绳及其制品的销售；机械设备销售；特种设备销售；物料搬运装备制造；通用设备制造（不含特种设备）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：与负责人：高欣朋沟通获得，两个公司的关系：河北东奥电梯有限公司是和河北东奥电梯有限公司石家庄分公司是所属关系，分公司隶属于总公司；“河北省石家庄市晋州市槐树镇祁底村 X004 县道与田祁路交叉口南行 600 米路西”同时也是“河北东奥电梯有限公司石家庄分公司”的营业执照注册地址，该地址仅注册、无独立经营活动、无单独人员配置情况；现场资源均为河北东奥电梯有限公司所有。

提供 3 中华人民共和国特种设备生产许可证 TS2313019-2025

单位名称：河北东奥电梯有限公司 住所：河北省石家庄市晋州市晋州镇雷陈村村南

制造地址：河北省石家庄市晋州市晋州镇雷陈村村南 许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）

子项目：传菜电梯（含防爆电梯中的杂物电梯） 发证机关：河北省市场监督管理局

有效期：2021 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日

提供 4 固定污染源排污登记回执 登记编号：91130183MA08P8LT3C001X

固定污染源排污登记表 首次登记 单位名称：河北东奥电梯有限公司

生产工艺名称：切割-焊接-组装 废气 无组织排放 废气污染治理设施：焊烟净化器



提供 5 环境项目影响登记表 项目名称：河北东奥电梯

建设地点：河北省石家庄市晋州市雷陈村 占地面积 2300m² 建设单位：河北东奥电梯有限公司

拟投入运营日期：2019 年 5 月 1 日 建设性质：改建

备案依据：该项目属于《建设环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的项目，属于第 67 金属制品加工制造中仅切割组装的。

建设内容及规模：河北东奥电梯加工组装搬迁项目，租赁厂房面积 2300 平方米。

主要环境影响：废水 生活污水

采取的环保措施及排放去向：生活污水无环保措施：生活用水直接通过管道排放至下水道。

备案回执：该项目环境影响登记表已完成备案，备案号：20193018300000160

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工）流程：

1) ★原材料验收（不锈钢201、铝合金门导轨、钢板Q235、扁钢Q235、角钢∠50×50×5、角钢∠40×40×4、方管40×20×2 槽钢[10 螺栓、螺母、平垫、弹垫、控制柜微机板、曳引机100-300kg、绳轮组合、对重块、减震垫70×70×30、小压板、门轮、门锁、滑块、磁条、厅门电锁等 尺寸、外形验收 注：角钢、扁钢、方管、槽钢采购时已做镀锌处理）→2) ★配件加工：下料（切割机、剪板机、切割机 公差要求：GB/T1804-2000中IT14级精度）、钳工（台钻 孔类公差值按H14）、冲制（冲床）、折弯（折弯机）→3) ◎焊接（刚制类焊接/二保焊/电流130、电压25、焊丝Φ0.8）→4) 装配（含调试、试验、检验）→5) 交付（物流外包）/技术服务（由客户或公司委托当地有特种设备安装资质部门安装，公司给予技术指导）

销售流程：

①顾客沟通-②★订单评审-③签订合同-④向生产方下单-⑤产品由生产方配送至客户方-⑥★客户验收

注：★原材料验收、配件加工、销售订单评审、客户验收为关键过程；

◎焊接为需确认过程；整个销售服务过程为需确认过程；

外包为：生产方产品和服务的提供过程、运输服务过程、检验检测、检定校准、安装过程；

重要环境因素包括：潜在火灾/爆炸的发生、固废的处置、废气排放（焊接烟尘）、噪声排放；

不可接受风险：潜在火灾/爆炸的发生、机械伤害、触电、高处坠落、职业病、烫伤、砸伤；

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（YY-SC-01）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。



一体化管理体系文件自 2023 年 9 月 1 日发布、实施, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到, 公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求, 以及行业和经营宗旨, 制定了质量、环境和职业健康安全方针: 遵纪守法, 传达沟通, 提高质量环境安全意识; 信守合同, 顾客至上, 生产优质产品; 控制风险, 以人为本, 保障员工职业健康安全; 杜绝污染, 节能绿色, 塑造企业环境保护形象; 全员参与, 持续改进, 提高企业现代化管理水平。

本年度(2024年3月20日)实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审, 基本适宜, 并符合现状; 查见“过程目标考核清单”2023年9月份至2024年4月份统计结果达到目标要求, 如下:

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (质量)	合同和协议履行率 100%	年, 履行数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	一次性交验合格率 $\geq 98\%$	年, 合格数/总数 $\times 100\%$	98.5%	合格
	顾客满意度 95 分以上	年, 平均数结合其他评价加权法最终获得	97.5 分	合格
	销售服务交付及时率 100%	年, 及时数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
总目标 (环境)	噪声、废气(焊接烟尘)合规排放; (符合固定污染源排污登记表和建设项目环境影响评价分类管理目录/2021 版要求)	每月, 现场监督检查、运行控制情况	合规	合格
	固体废弃物 100%分类处置	年, 分类处置数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	火灾/爆炸发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	合格
总目标 (职业健康安全)	火灾/爆炸发生为零	按年考核, 按照实际情况	0	合格
	职业病发生率为零	按年考核, 按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡为零, 轻伤 ≤ 1 次/年	按年考核, 按照实际情况	0	合格
综合办公室 (质量)	体系文件受控率 100%;	年, 受控数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	年, 合格数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年, 提供数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%;	按月考核, 控制数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	顾客满意度 95 分以上	年, 平均数结合其他评价加权法最终获得	97.5 分	合格
	合同和协议履行率 100%	年, 履行数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
综合办公室(环境)	固体废弃物 100%分类处置	年, 分类处置数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
综合办公室(职业健康安全)	火灾发生率为 0	按年考核, 实际情况考核	0	合格
	员工体检合格率 100%	年, 合格数/体检数 $\times 100\%$	100%	合格
生产技术部(质量)	合同和协议履行率 100%	年, 履行数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
	一次性交验合格率 $\geq 98\%$	年, 合格数/总数 $\times 100\%$	98.5%	合格
	技术工艺文件正确率 100%	年, 正确数/总数 $\times 100\%$	98.5%	合格
	生产计划按期完成率 100%	年, 完成数/总数 $\times 100\%$	100%	合格
生产技术部(环境)	噪声、废气(焊接烟尘)合规排放; (符合固定污染源排污登记表和建设项目环境影响评价分类管理目录/2021 版要求)	每月, 现场监督检查、运行控制情况	合规	合格



生 产 技 术 部（职 业 健 康 安 全）	固体废弃物 100%分类处置	年，分类处置数/总数×100%	100%	合格
	火灾/爆炸发生为零	按年考核，按照实际情况	0	合格
	火灾/爆炸发生为零	按年考核，按照实际情况	0	合格
	职业病发生率为零	按年考核，按照实际情况	0	合格
	重伤、死亡为零，轻伤≤1 次/年	按年考核，按照实际情况	0	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售的行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

销售实现策划：企业为顾客提供服务和服务过程进行了策划，服务过程策划形成了体系文件，经过确认形成的文件与标准的要求相符合，现场查见有质量计划、服务规范、服务提供规范、服务控制规范等。

公司针对传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售服务的特点，进行了销售流程策划，识别了关键过程，整个销售服务过程为需确认过程；销售过程外包为：生产方产品和服务的提供过程，包括运输服务；收集的国家和行业标准有：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及，查到《服务流程图》《服务规范》《服务指南》等作业指导文件，基本符合，有效。

销售服务研发：与负责人沟通确认，综合办公室负责销售服务的设计和开发，主要设计和开发人员戎彦超，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售；有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行提供销售服务；查公司管理手册规定了销售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为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、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。基本符合要求。

销售服务过程的提供：综合办公室负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供的服务过程，包括售后服务；销售服务过程的控制，公司制定有《销售服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息；服务人员应仪容端庄、仪表整洁，符合规定要求；服务热情周到、语言规范、举止文明符合规定要求；直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核；与服务人员樊召存、李亮生、秦红士沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育；提供《设备台帐》主要设备：电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足销服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作，均能按计划进行，能够确保企业服务顺利进行；各类设备设施的配置符合提供销售服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好；制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法规的规定；对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制；商品价格的制定符合国家及公司的规定，经营用计量计价设施，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应；销售过程均采用公户电子汇款；服务的交付均得到顾客的认可；公司制定有相应的方法和程序进行过程确认，提供了销售服务过程确认记录，查：确认时间：2023年9月 确认人：高欣朋，确认内容包括：服务人员、服务流程、服务规范等，确认结论：过程能力满足要求；根据销售策划，当发生问题时，公司对过程的更改进行识别、记录、评审和控制。目前未发生、无记录。

抽 2023 年 9 月至今销售服务提供过程控制记录：客户/马鞍山市鹏程电梯有限责任公司 销售产品：曳引机销售合同 服务周期：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 5 月 21 日 销售负责人：戎彦超 执行部门：综合办公室 顾客沟通：服务执行人：李亮生 服务监督检查人：高欣朋 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2024 年 4 月 10 日 订单评审：服务执行人：戎彦超、高锁法 服务监督检查人：戎彦超 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求；时间：2024 年 5 月 9 日 签订合同：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2024 年 5 月 10 日 向生产方下单：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：戎彦超 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2024 年 5 月 11 日 产品由生产方配送至客户方：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：戎彦超 供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2024 年 5 月 17 日 客户验收：服务执行人：李亮生、樊召存 服务监督检查人：戎彦超 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2024 年 5 月 21 日；客户：佛山三惠餐饮管理有限公司 销售产品：传菜梯/销售合约 服务周期：2023 年 12 月 1 日~2024 年 1 月 31 日 销售负责人：



戎彦超 执行部门：综合办公室 顾客沟通：服务执行人：秦红士 服务监督检查人：高欣朋 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2023 年 12 月 1 日 订单评审：服务执行人：戎彦超、高锁法 服务监督检查人：戎彦超 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2024 年 1 月 19 日 签订合同：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2024 年 1 月 20 日 向生产方下单：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2024 年 1 月 21 日 产品由生产方配送至客户方：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2024 年 1 月 28 日 客户验收：服务执行人：秦红士、樊召存 服务监督检查人：高欣朋 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2024 年 1 月 31 日；客户：广州添美食宴会有限公司 销售产品：链条梯/销售 服务周期：2023 年 11 月 15 日~2024 年 1 月 15 日 销售负责人：戎彦超 执行部门：综合办公室 顾客沟通：服务执行人：秦红士 服务监督检查人：高欣朋 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2023 年 11 月 15 日 订单评审：服务执行人：戎彦超、高锁法 服务监督检查人：戎彦超 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2023 年 12 月 19 日 签订合同：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2023 年 12 月 20 日 向生产方下单：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2023 年 12 月 21 日 产品由生产方配送至客户方：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2024 年 1 月 4 日 客户验收：服务执行人：秦红士、樊召存 服务监督检查人：高欣朋 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2024 年 1 月 15 日；客户：利川市粥堂里餐馆 销售产品：升降机/销售 服务周期：2024 年 1 月 5 日~2024 年 3 月 15 日 销售负责人：戎彦超 执行部门：综合办公室 顾客沟通：服务执行人：秦红士 服务监督检查人：高欣朋 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2024 年 1 月 5 日 订单评审：服务执行人：戎彦超、高锁法 服务监督检查人：戎彦超 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求；2024 年 2 月 27 日 签订合同：服务执行人：戎彦超 服务监督



检查人：高欣朋 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2024年2月28日；向生产方下单：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2024年3月1日；产品由生产方配送至客户方：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2024年3月10日；客户验收：服务执行人：秦红士、樊召存 服务监督检查人：高欣朋 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2024年3月15日；客户：安徽双塔机电科技有限公司 销售产品：电梯配件/销售 服务周期：2024年3月1日~2024年3月26日销售负责人：戎彦超 执行部门：综合办公室 顾客沟通：服务执行人：秦红士 服务监督检查人：高欣朋 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2024年3月1日；订单评审：服务执行人：戎彦超、高锁法 服务监督检查人：戎彦超 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，2024年03月12日；签订合同：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2024年03月13日；向生产方下单：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2024年03月14日；产品由生产方配送至客户方：服务执行人：戎彦超 服务监督检查人：高欣朋 供应商根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2024年03月21日；客户验收：服务执行人：秦红士、樊召存 服务监督检查人：高欣朋 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2024年03月26日；根据服务质量要求，如销售的产品的质量、数量、使用故障、寿命等，售后服务回访客户质量反馈情况，及时联系供应商及厂家进行维修和更换等事项；如果有需要变更的服务等及时根据变更控制程序进行控制。

审核当日服务人员正在工作，抽查服务人员：戎彦超等正在给客户提供销售服务过程；人员能力：能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话、品种、数量、规模等；桌椅摆放整齐，清洁卫生，明亮，满足策划要求；有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当；为防止销售错发、少发、单号错误，要求服务人员对照销售计划和任务仔细核对销售的品种、规格和客户信息，防止出现服务质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

销售服务放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予以记录；企业有明确顾客对服务评价的时机和方式；企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求；当出现不合格服务或商品时，应按不合格控制程序进行控制，保留放行产品和交付服务活动的证据。



抽 2023 年 9 月至今服务放行记录/报告：客户/马鞍山市鹏程电梯有限责任公司 销售产品：曳引机/销售 2 合同 交付时间：2024 年 5 月 15 日 服务人员姓名：李亮生、樊召存 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：高欣朋；客户：泰州昌宏液压机械有限公司 销售产品：传菜梯/销售 2 合约 交付时间：2023 年 10 月 1 日 服务人员姓名：李亮生、樊召存 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：高欣朋；《销售服务放行/客户验收反馈单》客户：泰州昌宏液压机械有限公司 销售产品：传菜梯/销售 3 合约 交付时间：2023 年 10 月 15 日 服务人员：李亮生、樊召存 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目，等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分；工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分，以上考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：高欣朋；客户：荆州市铂金瀚宫养生保健有限公司 销售产品：传菜梯/销售 4+曳引机/销售 3 合同 交付时间：2024 年 1 月 17 日 服务放行：李亮生、樊召存 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：时钟 验收地点：客户处 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等，客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户：石家庄法奥新能源有限公司 销售产品：升降机/销售 2 交付时间：2024 年 3 月 1 日 服务放行：秦红士、樊召存 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：潘华军 验收地点：客户库房，客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等，客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户：石家庄法奥新能源有限公司 销售产品：升降机/销售 3 交付时间：2024 年 4 月 3 日 服务放行：秦红士、樊召存 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：董超 验收地点：客户库房，客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等，客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户：马鞍山市鹏程电梯有限责任公司合肥分公司 销售产品：电梯配件/销售 2 交付时间：2024 年 5 月 10 日 服务放行：秦红士、樊召存 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收人：董超 验收地点：客户库房 客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等，客户验收结论：合格 客户评价：满意，以上产品的放行均有授权负责人进行，负责人：高欣朋。

加工实现策划：负责人高欣朋介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的生产工艺流程，传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售流程，识别下料为关键过程，焊接为需确认过程；外包过程为：生产方产品和服务的提供过程、运输服务过程、检验检测、检定校准、安装过程；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册（DA-QES-01）A/1 版，程序文件汇编（25 个），以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量；证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要；企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响；企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。



加工研发：与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员高锁法，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），均依据相关标准、客户图纸和顾客要求生产；有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、图纸和顾客要求生产；查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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为：策划-输入-控制-输出-更改；各过程要求符合标准要求；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：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。

加工提供过程的控制：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和执行标准；保持有文件“过程确认准则”；现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 2023 年 9 月份至今“生产任务单”产品名称：杂物电梯，规格型号 TWJ-1，数量 1 台，交付日期 2023 年 9 月 8 日；杂物电梯，规格型号 TWJ-1，数量 1 台，交付日期：2024 年 1 月 26 日；杂物电梯，规格型号 TWJ-1，数量 1 台，交付日期：2024 年 4 月 28 日；杂物电梯，规格型号 TWJ-1，数量 1 台，交付日期 2024 年 5 月 16 日，以上计划下达：戎彦超；

审核当日现场生产情况描述：现场产品：杂物电梯 型号：TWJ-1 现场工序：下料 设备：激光切割机 锯床，操作工：戎彦超，过程工艺要求：槽钢，角钢，不锈钢板按图纸尺寸下料；现场工序：钳工，设备：台钻，操作工：高锁法，过程工艺要求：将下料好的工件打磨去毛刺；吊梁按图纸划线 2-Φ13 孔并钻孔；现场工序：弯折，设备：弯折机，操作工：高中福，过程工艺要求：按加强筋图纸折弯成型；现场工序：焊接、装配，设备：二保焊，操作工：关淳；过程要求：对重架焊接方法：手工；焊接材料：牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）：48，轿厢架，焊接方法：手工，焊接材料：牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）：50，圈梁焊接方法：手工，焊接材料：牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）：40，曳引机座焊接方法：手工，焊接材料：牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）：48；生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上，企业识别需确认过程：焊接，查见上述过程确认准则，确认内容包括作业人员、材料、生产设备、工艺作业方法、工作环境等，提供定期的过程能力确认报告，结论为：过程满足要求，确认时间：2023 年 12 月 10 日，确认人：关淳；因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，需确认过程确认准则规定了再确认的时机和方法。生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格



和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

加工产品放行：为杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工）监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等；采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告/材质单等方式；抽 2023 年 9 月至今“进货检验记录”包括：名称：不锈钢板 型号：201 数量：5 吨 验证项目：型号、材质单等，时间：2023 年 12 月 13 日；名称：方管 型号：40×20×2 数量：3 吨 验证项目：型号、材质单等，时间：2024 年 3 月 10 日；名称：角钢 型号：∠50×50×3 数量：3 吨 验证项目：型号、材质单等，时间：2024 年 4 月 3 日；名称：限速器 型号：XS200D 数量：10 套 验证项目：型号、合格证、型式试验报告等，时间：2024 年 5 月 8 日；名称：焊丝 型号：1.0 数量：400kg 验证项目：型号、合格证等，时间：2024 年 5 月 16 日；以上验证结果均合格 验证人：戎彦超，采购过程受控。

过程放行抽查 2023 年 9 月至今“过程检验记录单”：生产时间：2023 年 9 月 5 日，产品：杂物电梯，规格型号：TWJ-1，批数量：1 台，过程检验项目：机座尺寸（mm）1390×580，底板尺寸（mm）1390×990，机房立柱体（mm）1000×1210，缓冲器座（mm）H=500，圈梁（mm）1400×1210，轿厢（mm）1000×1000×1000，厅门（mm）1000×1000，轿门（mm）1000×1000，井道立柱（mm）L=3000，井道立柱（mm）L=1870，对重导轨（mm）L=3000；焊接检验：对重架 焊接方法：手工 焊接材料：牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）48；轿厢架：焊接方法：手工 焊接材料/牌号 J422 规格 3.2mm，焊接电流 120A，焊缝高 2mm，焊缝表面无缺陷，焊缝尺寸（mm）50；圈梁焊接方法：手工，焊接材料/牌号 J422，规格：3.2mm，焊接电流 120A，焊缝高 2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）40；曳引机座焊接方法：手工，焊接材料/牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流 120A，焊缝高 2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）48，以上过程放行：高锁法。生产时间：2024 年 1 月 22 日，产品名称：杂物电梯，型号：TWJ-1 型 载重量：200kg，数量：1 台，过程检验项目：机座尺寸（mm）1090×580，底板尺寸（mm）1090×99，机房立柱体（mm）1000×1195，缓冲器座（mm）H=500，圈梁（mm）1100×1210，轿厢（mm）700×1000×1000，厅门（mm）700×1000，轿门（mm）700×1000，井道立柱（mm）L=3000，井道立柱（mm）L=1870，对重导轨（mm）L=3000；焊接检验：对重架 焊接方法：手工，焊接材料/牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流 120A，焊缝高 2mm，焊缝表面：无缺陷；焊缝尺寸（mm）48，轿厢架：焊接方法：手工，焊接材料/牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷；焊缝尺寸（mm）50，圈梁焊接方法：手工；焊接材料/牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷；焊缝尺寸（mm）40；曳引机座焊接方法：手工；焊接材料/牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流 120A，焊缝高 2mm，焊缝表面：无缺陷；焊缝尺寸（mm）48，以上过程放行：高锁法；生产时间：2024 年 4 月 24 日，产品名称：杂物电梯，型号：TWJ-1 型 载重量：200kg，数量：1 台，过检验项目：机座尺寸（mm）1190×580，底板尺寸（mm）1190×990，机房立柱体（mm）1000×1195，缓冲器座（mm）H=50，圈梁（mm）1100×1210，轿厢（mm）800×1000×1000，厅门（mm）800×1000，轿门（mm）800×1000，井道立柱（mm）L=3000，井道立柱（mm）L=1870，对重导轨（mm）L=3000；焊接检验：对重架 焊接方法：手工，焊接材料/牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高 2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）48，轿厢架：焊接方法：手工；焊接材料/牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）50，圈梁焊接方法：手工；焊接材料：牌号 J422 规格：3.2mm，焊接



电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷；焊缝尺寸（mm）40，曳引机座焊接方法：手工；焊接材料/牌号 J422 规格：3.2mm，焊接电流：120A，焊缝高：2mm，焊缝表面：无缺陷，焊缝尺寸（mm）48，以上过程放行：高锁法；

成品/出厂放行企业提供了 2023 年 9 月至今的“出厂检验报告”：产品名称：杂物电梯 型号：TWJ-1 型 载重量：200kg 制造单位：河北东奥电梯有限公司 出厂时间：2023 年 9 月 8 日 数量：1 台 检验时间：2023 年 9 月 7 日 检测结论：合格 检验项目：自制件检验记录/机座尺寸（mm）1390×580，底板尺寸（mm）1390×990，机房立柱体（mm）1000×1210，缓冲器座（mm）H=500，圈梁（mm）1400×1210，轿厢（mm）1000×1000×1000，厅门（mm）1000×1000，轿门（mm）1000×1000，井道立柱（mm）L=3000，井道立柱（mm）L=1870，对重导轨（mm）L=3000，以上质检员：高锁法 放行结论：合格 配套、外购件检验情况：见进货检验记录和安全部件检验记录为合格；产品名称：杂物电梯 型号：TWJ-1 型 载重量：200kg 制造单位：河北东奥电梯有限公司 出厂时间：2024 年 1 月 26 日 数量：1 台 检验时间：2024 年 1 月 25 日 检测结论：合格 检验项目：自制件检验记录/机座尺寸（mm）1090×580，底板尺寸（mm）1090×990，机房立柱体（mm）1000×1195，缓冲器座（mm）H=500，圈梁（mm）1100×1210，轿厢（mm）700×1000×1000，厅门（mm）700×1000，轿门（mm）700×1000，井道立柱（mm）L=3000，井道立柱（mm）L=1870，对重导轨（mm）L=3000，以上质检员：高锁法 放行结论：合格 配套、外购件检验情况：见进货检验记录和安全部件检验记录为合格；产品名称：杂物电梯 型号：TWJ-1 型 载重量：200kg 制造单位：河北东奥电梯有限公司 出厂时间：2024 年 4 月 28 日 数量：1 台 检验时间：2024 年 4 月 27 日 检测结论：合格 检验项目：自制件检验记录：机座尺寸（mm）1190×580，底板尺寸（mm）1190×990，机房立柱体（mm）1000×1195，缓冲器座（mm）H=500，圈梁（mm）1100×1210，轿厢（mm）800×1000×1000，厅门（mm）800×1000，轿门（mm）800×1000，井道立柱（mm）L=3000，井道立柱（mm）L=1870，对重导轨（mm）L=3000，以上质检员：高锁法 放行结论：合格 配套、外购件检验情况：见进货检验记录和安全部件检验记录。

以上同时还提供了出厂设备的《产品合格证》和使用说明书，符合设计和客户要求、标准要求。负责人高欣朋介绍，产品交付后由客户委托当地特种设备管理部门检验，目前未反馈有不合格情况。抽 3 份监督检验报告：委托安装/委托书/按照《中华人民共和国特种设备安全法》第 22 条规定我司同意：湖北金工电梯有限公司（许可证编号：TS334209-2024）报装、报检、安装、维保，我司在：湖北省荆州市沙市区崇文街道江津中路 261 号御湖一品商业街 8 栋，生产编号为：DAO231029270 杂物电梯壹台；电梯型号：TWJ-1，使用单位：沙市区广顺兴餐饮店 数量：1 台 层站：2 层 2 站 受委托方须严格遵循国家《中华人民共和国特种设备安全法》和有关的法律规定并严格按照我司产品设计和安装规范；我司对其安装、维修进行安全指导和监督，并按照安全技术规范要求校验和调试，有效期为：安装完毕经验收合格取证后一年质保期结束为止；河北东奥电梯有限公司 日期：2023 年 10 月 30 日；杂物电梯监督检验报告 报告编号：05TJ120240223 设备品种：杂物电梯 型号：TWJ-1 制造单位名称：河北东奥电梯有限公司 产品编号：DA0231029270 施工单位名称：湖北金工电梯有限公司 施工单位许可证明文：TS334209-2024 施工类别：安装 安装地点：江津中路 261 号御湖一品商业街 8 栋一楼 1017-1020 二楼使用 2007 (部分)-2008，使用单位名称：沙市区广顺兴餐饮店(个体工商户) 维护保养单位名称：湖北金工电梯有限公司 检验依据：《电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯》（TSG T7006-2012）及其第 1 号、2 号、3 号修改单、《湖北省



电梯使用安全管理办法》、《武汉市电梯安全管理办法》(适用于武汉市内电梯), 检验结论: 合格; 委托书/按照《中华人民共和国特种设备安全法》第 22 条规定我司同意: 安徽众森电梯工程有限公司 (许可证编号: TS3334074-2027) 维保、安装、报装、报检、我司在: 合肥市新站区磨店社区磨店美食一条街 1-4, 生产编号为: DAO231128289, 杂物电梯壹台; 电梯型号: TWJ-1 使用单位: 合肥市许氏徽府酒楼 数量: 1 台 层站: 2 层 2 站 委托方须严格遵循国家《中华人民共和国特种设备安全法》和有关的法律规定, 并严格按照我司产品设计和安装规范; 我司对其安装、维修进行安全指导和监督, 并按照安全技术规范要求在校验和调试, 有效期为: 安装完毕经质监局验收合格取证后一年质保期结束为止; 河北东奥电梯有限公司 日期: 2023 年 11 月 29 日 报告编号: 0TJ3430- 2312- 2012946 杂物电梯监督检验报告 使用单位名称: 合肥市许氏徽府酒楼 设备代码: 343013019202311289 设备类别: 其它类型电梯 设备品种: 杂物电梯 施工类别: 安装 施工单位名称: 安徽众森电梯工程有限公司 检验机构名称: 安徽省特种设备检测院 检验日期: 2023 年 12 月 05 日至 2023 年 12 月 20 日 安徽省特种设备检测院; 杂物电梯监督检验报告 报告编号: 0TJ3430- -2312- 2012946 设备品种: 杂物电梯 型号: TWJ-1 制造单位名称: 河北东奥电梯有限公司 产品编号: DAO231128289 施工单位名称: 安徽众森电梯工程有限公司 施工类别: 安装 施工单位许可证明文件编号: TS3334074-2027 安装地点: 安徽省合肥市新站区磨店美食街 1-4 号许氏徽府酒楼 使用登记证编号: 新增 使用单位名称: 合肥市许氏徽府酒楼 维护保养单位名称: 安徽众森电梯工程有限公司 检验依据: 《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》(TSG T7006- 2012, 含第 1、2、3 号修改单) 检验记录: 合格; 委托书/按照《中华人民共和国特种设备安全法》第 22 条规定我司同意: 江苏康宏电梯有限公司, 报装、报检、安装、维保, 我司在: 南京市鼓楼区草场门大街 126 号, 生产编号为: DAO24032140 杂物电梯壹台; 电梯型号: TWJ-1 使用单位: 南京市鼓楼区陈长敬饭店 数量: 1 台 层站: 2 层 2 站 受委托方须严格遵循国家《中华人民共和国特种设备安全法》和有关的法律规定, 并严格按照我司产品设计和安装规范; 我司对其安装、维修进行安全指导和监督, 并按照安全技术规范要求在校验和调试, 有效期为: 安装完毕经质监局验收合格取证后一年质保期结束为止; 河北东奥电梯有限公司 日期: 2024 年 3 月 23 日, 报告编号: S-TJ(3430)-2024-00334; 电梯监督检验报告 使用单位名称: 南京市鼓楼区陈长敬饭店, 施工单位名称: 江苏康宏电梯有限公司 设备代码: 343013019202403140 设备类别: 其它类型电梯 施工类别: 安装 检验日期 2024 年 04 月 29 日 江苏省特种设备安全监督检验研究院 使用单位名称: 南京市鼓楼区陈长敬饭店 安装地点: 南京市鼓楼区江东街道草场门大街 126 号 设备品种: 杂物电梯 产品型号: TWJ-1 产品编号: DAO24032140 制造日期: 2024 年 03 月 21 日; 设备代码: 343013019202403140 施工类别: 安装 单位内编号: 1# 施工单位名称: 江苏康宏电梯有限公司 制造单位名称: 河北东奥电梯有限公司 维护保养单位名称: 江苏康宏电梯有限公司 检验依据: 《电梯监督检验和定期检验规则》(ISG T7001- -2023) 检验结论: 合格。

抽查上述产品均符合验收准则的要求, 公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权, 无列外放行,

环境因素、危险源识别和评价: 对办公区域有关的环境因素进行识别、评价, 识别办公区域环境因素主要包括: 潜在火灾, 水、电、纸张消耗, 固体废弃物 (废灯管、硒鼓、废旧墨盒) 的废弃, 生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等; 识别并评价了销售过程的环境因素, 包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等, 综合销售过程、办公区重要环境因素 (公司范围内) 包括: 潜



在火灾/爆炸的发生、固废的处置；识别了办公区域的危险源包括：车祸、辐射、爆炸、火灾、食物中毒、中暑等；识别并评价了销售过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等，销售过程、综合办公区域经评价后确定的不可接受风险包括：潜在火灾/爆炸的发生、触电。

识别了生产活动中的环境因素，主要包括：原材料验收：材料/配件消耗、固废/废包装物处置、颗粒物/粉尘排放；配件加工：原材料消耗、能源/电能的消耗、设备/工具/工装的损耗/报废、粉尘/颗粒物的排放、固废/下脚料的处置、火灾/爆炸的发生；焊接过程：能源/电能的消耗、设备/工具的损耗/报废、废气/焊接烟尘的排放、火灾/爆炸的发生、噪声的排放；装配过程：粉尘/颗粒物的排放；技术服务过程：电脑辐射、手机辐射；设备维修：含油抹布处置、废设备/工具处置、废零件的处置；生产技术部重要环境因素包括：潜在火灾/爆炸的发生、固废的处置、废气排放（焊接烟尘）、噪声排放；识别了生产活动中的危险源，主要包括：原材料验收：起重伤害、砸伤、磕碰；配件加工：机械伤害、电伤、火灾/爆炸、无组织粉尘危害；焊接过程：烫伤、机械伤害、火灾、砸伤、焊接烟尘健康危害；装配过程：起重伤害、机械伤害、砸伤、磕碰、物体打击、高处坠落；技术服务过程：辐射伤害等；设备维修：电伤、机械伤害等；经评价后确定的不可接受风险 包括：潜在火灾/爆炸的发生、机械伤害、触电、高处坠落、职业病、烫伤、砸伤。

公司范围内重要环境因素包括：潜在火灾/爆炸的发生、固废的处置、废气排放（焊接烟尘）、噪声排放；公司范围内不可接受风险：潜在火灾/爆炸的发生、机械伤害、触电、高处坠落、职业病、烫伤、砸伤。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在火灾/爆炸的发生：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，现场见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间（含仓库）配备有灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；现场有设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

固废的处置：现场产生固废主要是生产过程中产生的废铁料和职工日常生活产生的生活垃圾；铁废料统一收集后外售；垃圾收集后送至附近垃圾点，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋；抽查 2023 年 9 月至今固废处置记录，有负责人和取向，符合要求。

废气排放（焊接烟尘）：废气主要产生于焊接过程，焊接工作在车间内焊接区域进行，焊接烟尘经焊烟净化器净化后排放；现场查看环保设施焊烟净化器正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养；基本符合要求。

噪声排放：噪声主要是切割机、剪板机、电焊机、冲床等设备产生的噪声，选择低噪声设备，在安置时将产生噪声设备安置在车间内并加装基础减振设施，同时对车间门窗密闭隔声，降噪再经过距离衰减后，对周围声环境影响较小；根据《建设项目环境影响评价分类管理目录/2021 版要求》符合固定污染源排污登记表；现场见噪声控制效果良好，符合要求。

机械伤害：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备部分有相应的防护装置，设备机械有防护措施；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中绝



大多数有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

触电：与负责人高锁法沟通，日常通过加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识，注重安全用电的监督检查，包括检查电气设备和线路的安全状况、发现问题及时维修或更换，确保用电安全；防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决；现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患；高锁法还介绍：设备设保护接地装置和接零，对裸露导体及危险设备的隔离防护，禁止带电检修或搬迁设备；对用电设备和安全装置定期检修，使其处于良好状态；加强用电的安全管理和检查，对不符合要求的电缆、电线接头及裸导线要及时整改，严禁违章用电；开关箱设置漏电保护器，使用安全电压，做好触电急救工作，及时处理电气事故，并适时进行演练；其他还包括：做好电气安全资料档案管理工作，制定安全标志，做好安装、维护、检查、宣传……总之可以做到减少生产过程中对人员的伤害。

高处坠落：现场与高锁法沟通，高处坠落事故防范措施包括：正确规范使用个人安全防护器具，佩戴安全带，作业过程中随时检查安全带是否拴牢，在转移作业位置时不得失去安全保护；安全带高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上；缺少或不易设置安全带吊点时设置安全绳索；电梯试验平台搭设规范，符合安全要求，四周设置防护栏杆并绑牢或扣紧，操作人员正确佩戴和使用安全防护用品；操作平台移动时，平台上不得站人，其他还包括：设置防护栅门，粘贴警示标示等。现场发现电梯试验平台满足以上安全要求。

职业病：现场见操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、防噪耳塞、焊接护目镜等），同时沟通公司有加强班组安全管理活动，定期教育来提高员工安全生产意识；查看 2022 年员工健康体检情况，均无异常，体检单位：晋州同济医院；公司给部分员工上了社保，部分上了工伤保险，全员签订了劳动合同；现场负责人高欣朋介绍未发生职业病情况。

烫伤：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备部分有相应的防护装置，设备机械有防护措施；现场发现电焊工戎彦超、关淳操作娴熟，作业方法得当，作业过程中穿工作服、佩戴手套、防护面罩等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

砸伤：为防止砸伤，在开始装卸作业之前进行详细的计划和准备工作，选择合适的装卸工具和设备，确保货物正确地摆放，避免重物高空作业，以及合理地安排作业区域等；现场发现有给装卸工人提供合适的安全装备，如安全帽、防护手套、安全鞋等，确保有足够的保护来减少物体打击的风险；高锁山介绍，日常会进行必要的培训和教育，使装卸工人了解并掌握正确的作业方法和安全操作规程，提高他们的安全意识，减少不必要的过失和事故的发生；会使用符合标准的安全设备和工具，如防护栏杆、安全网、吊装索具等，确保装卸过程中的货物能够稳定和安全地搬运。

审核现场现场各工序/环境和安全过程运行情况：现场产品：杂物电梯 型号：TWJ-1 现场工序：下料 设备：激光切割机 锯床 切割机 操作工：戎彦超 噪声、废气、固废：选用先进的低噪声设备，采取基础减震和厂房隔声、厂内隔声以及厂区绿化带降噪等措施；激光切割工序，通过激光烟尘净化器处理后无组织排放；现场观察工位工具、设备均清洁、干净，与负责人高锁法沟通，日常不会让产生尘土、粉尘情况；边角料定期收集后外售处理，生活垃圾送环卫部门统一处置；现场控制良好；机械伤害、电伤、噪声伤害：低噪声设备，作业过程佩戴耳塞；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等；现场工序：钳工 设备：台钻 操作工：高锁法 噪声、固废：选用先进的低噪声设备，采取基础减震和厂房隔声、厂内隔声以及厂区绿化带降噪等措施；现场观察工位工具、设备均清洁、



干净；边角料定期收集后外售处理，生活垃圾送环卫部门统一处置；现场控制良好；机械伤害、电伤、噪声伤害：低噪声设备，作业过程佩戴耳塞；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等；现场工序：冲制 操作工：高中福 噪声、固废：选用先进的低噪声设备，采取基础减震和厂房隔声、厂内隔声以及厂区绿化带降噪等措施；现场观察工位工具、设备均清洁、干净；边角料定期收集后外售处理，生活垃圾送环卫部门统一处置；现场控制良好；机械伤害、电伤、噪声伤害：低噪声设备，作业过程佩戴耳塞；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等；现场工序：焊接、装配 设备：二保焊 操作工：关淳 李涛 废气、噪声：焊接工序，通过移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；选用先进的低噪声设备，采取基础减震和厂房隔声、厂内隔声以及厂区绿化带降噪等措施；烫伤、电伤和废气健康伤害：定期发放手套、口罩、耳塞及焊接防护面具等防护用品；持证上岗，定期的安全教育培训等措施；低噪声设备，作业过程佩戴耳塞、手套等防护用品；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2023 年 9 月至 2024 年 4 月目标完成情况统计，目标完成情况良好；查 2023 年 9 月至 2024 年 4 月“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等；检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：高锁法；现场未提供一年有效期内的职业危害因素检测报告；现场未提供现场废气、噪声等接触/作业人员：戎彦超、关淳的职业病体检报告。以上已经开具不符合项。对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递；自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉；无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

合规性义务：查见 2024 年 3 月 10 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚；经查各部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价，包括：对公司及各部门质量目标完成情况进行分析，确定管理体系运行状况；对顾客满意有关的信息进行了分析，以确定顾客满意程度；对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定管理体系的有效性；各部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行管理体系的持续改进。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 2 月 25-26 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。现场与李丽曼和张世林沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的掌握不是很到位，对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 3 月 20 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计



划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。

管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。抽查 2023 年 12 月 12 日《不合格品处置报告》，不符合事实描述：机房立柱图纸要求尺寸 L=800mm，实测 1000mm；不合格品处置意见：返工；以上制定了纠正/纠正措施。经和受审核方高欣朋沟通，体系发布至今未发生批量/严重不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施，上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

抽查 2023 年 12 月 12 日《纠正和纠正措施报告》不符合事实描述：机房立柱图纸要求尺寸 L=800mm，实测 1000mm 根本原因分析：操作工岗前未经过培训，纠正：做出返工处理；纠正措施：组织员工认真学习《机房立柱加工工艺文件》并严格考核.....验证：查后续产品质量，未发现类似问题。措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

4) 审核组建议：

- a.原料采购应该及时收集相关的质量证明、检验报告、合格证明等；
- b.销售过程、销售交付应该建立、健全监视测量资源，如各种追溯表单，并且要责任人签字；
- c.现场作业指导书、工艺卡片等作业文件/保持文件信息缺乏正规的文本，多数手写容易认错和不容易保存；
- d.现场的生产、检验过程可追溯性的记录/保留文件信息不是很全，建议查漏补缺；
- e.现场发现停放的一台叉车，负责人高欣朋说是别人临时放在现场，建议以后不要随便存放不相关的物资，以免造成不必要的误会和隐患。
- f.人员普遍对标准和体系运行要求掌握的程度不够，建议后期加强学习，以持续改进体系。

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设



备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：15 人， 业务范围：杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售；生产/经营地址 1：河北省石家庄市晋州市晋州镇雷陈村村南，以上为：许可证和组装、焊接及配件机加工、成品库房地址；

地址 2：河北省石家庄市晋州市槐树镇祁底村 X004 县道与田祁路交叉口南行 600 米路西，以上为：经营、销售、办公、配件库房及配件的焊接、机加工地址；

地址 1 占地面积 1944 m²，建筑面积 1089.6 m²，办公建筑面积 168 m²，一车间建筑面积 446.16 m²，二车间建筑面积 379.44 m²，仓库 96 m²。公司地址 2 占地总面积 6600 m²，建筑面积 2800 m²，办公区建筑面积 80 m²，生产车间建筑面积 2200 m²；

目前运营过程当地统一供电、不供热，办公室采用空调取暖；厂区内方便搬运，物流、人流合理。

生产设备配置有杂物电梯生产线 1 条，包括：数控液压摆式剪板机、数控液压板料折弯机、激光机、冲床、净化机、电焊机、切割机、台钻、锯床、天车（2.8 吨）等；

试验设备有：卷尺、游标卡尺、电子秤、绝缘电阻表、钳形电流表、手持激光测距仪、万用表等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施，办公室配有：电脑、打印机等设备；

环保/安全设备/设施：焊烟净化器，激光切割烟雾净化器；

现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理高欣朋、综合办公室戎彦超、生产技术部经理高锁法等）有 QES 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的认识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：水杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售；

E：水杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电



梯配件的销售；

0：水杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）的制造（加工），传菜梯、链条梯、升降机、曳引机、电梯配件的销售。

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，河北东奥电梯有限公司的

☒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□整改或☒提交纠正措施计划，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：张丽 黄刚 郭增辉



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。