

项目编号：20568-2024-E

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：山东精工电梯有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）： 王宗收，赵庶娴

报告日期： 2024年8月23日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：窦文杰

组员：王宗收、赵庶娴



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
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1EMS-1395977	18.02.02,28.07.03,29.10.07
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1EMS-1274285	29.10.07
C	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1EMS-1284207	18.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘安昊、武圆圆、王金海	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（**环境管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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单体系审核；

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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《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》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/T 10060-2023电梯安装验收规范、GB/T 10059-2023电梯实验方法、GB 50310-2002 电梯工程施工质量验收规范、GB/T 18775-2009 电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范、GB/T 7588.1-2020 电梯制造与安装安全规范



第1部分：乘客电梯和载货电梯、GB/T 7588.2-2020电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验；等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年08月23日 上午至2024年08月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月17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）：

E:电梯(资质范围内)的制造、销售、安装所涉及场所的相关环境管理活动

**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：山东省潍坊市坊子区坊泰路 609 号智能装备产业园内

办公地址：山东省潍坊市坊子区坊泰路 609 号智能装备产业园内

经营地址：山东省潍坊市坊子区坊泰路 609 号智能装备产业园内

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）：潍坊市坊子区智能装备产业园内潍坊智新电子股份有限公司3#车间

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2024年8月22日- 2024年8月22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：

文件、外来文件的适宜性、充分性；管理目标及其实现情况；环境因素的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

**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（）项，轻微不符合项（）项，观察项报告（1）项，涉及部门/条款:综合部  
7.2 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；下次审核关注

拟实施的下次现场审核日期应在2025年8月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：人员能力培训、内审；管理目标及其实现情况；环境因素的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等



### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境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,产品环境较稳定,无环境事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过环境管理体系运行促进产品环境的管理水平及环境意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层对环境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、办公、销售、安装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:

人员环保知识加强培训,提高体系知识的学习,提高内审员能力

### 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09月13日, 体系实施时间: 2024年1月17日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、特种设备生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 44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:

电梯(资质范围内)的制造、销售、安装

生产和安装工艺流程:

原材料检验→下料→折弯、成型→焊接→喷塑(粉)→组装→检验→安装调试→验收→交付:

销售工艺流程图:

客户接触→报价→合同评审→签订合同→委托生产/采购→验收→交付,

## 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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2024年1月17日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 版标准。本次审核覆盖2024年1月17日至今的运行情况，组织最近一次于2024.04.01日组织了管评、2024.03.13-14日组织了内部审核，内审结论为通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和环境意识，提高了质量、环境、职业健康安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，且运行有效。

组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的确认目前满足要求。组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境：外部环境：法律环境、政治环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力、自然环境；内部条件：企业文化、管理因素、人力因素、运营因素、基础设施、财务因素等；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期会议内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、所有者、银行、竞争对手、社会团体等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、所有者、银行、竞争对手、社会团体等。相关方对企业的要求有：顾客需求包括1、产品符合顾客要求；2、及时交付产品；3、价格合理；查供方需求包括：1、稳定的业务关系、互利共赢；2、进料合格率高；3、及时付款等；查员工需要包括：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关管理部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对措施控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责及要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

管理方针：以质取胜，顾客至上，以人为本，节能降耗。安全第一，科学管理，遵纪守法，创新发展。与企业的宗旨相一致，包含了环境相关的要求，为环境目标的建立提供了框架依据。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定环境管理目标如下：1、固体废弃物处理有效率100%；2、噪声、废气排放达标；3、火灾、爆炸事故为零；

查目标得到分解并可测量，与公司管理方针一致。

由管理者代表宋智锋按月份依据公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况。

抽查2024年第一、第二季度公司管理目标完成情况，提供了山东精工电梯有限公司的《环境目标、指标及管理方案》及《环境目标、指标分解及考核记录表》，统计显示各项目标均已完成，最新考核日期2024.7.5。

考核人：宋智锋。

**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

提供了《《环境因素识别、评价与更新控制程序》》，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查《环境因素识别及评价表》，组织在办公区域等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有编制人、审批人和制定日期，综合部识别了日常办公过程中的能源消耗、尾气排放、氟污染、有害气体排放、硒鼓、墨盒、色带报废、生活污水排放、水源消耗、火灾、垃圾、废弃物排放等环境因素，能结合生命周期观点。

查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：火灾、噪声排放、固废排放、能源消耗、废气的排放等。

对于环境因素、重要环境因素等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

编制了《《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》》，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《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》等。产品执行的标准包括：环境管理体系要求、GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》、GB10060-2023《电梯安装验收规范》、《电梯用钢丝绳》GB8903-2018、GB/T10059-2023《电梯试验方法》、《质量保证体系基础和术语》GB/T 19000-2008、《斜行电梯使用管理与维护保养规则》DB33/T 2278-2020、《电梯监督检查和定期检验规则》TSG T7001-2023等。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

提供了2024年1月10日《2024年度合规性评价报告》，分别对应适用的法律法规及其条款进行了符合性评价，评价人：武圆圆、宋智峰、韩东升、杨树明、王金海等。评价内容：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源，评价结果：从本年度检查的结果来看，公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。公司的环境和职业健康安全行为符合法律法规和标准要求。对职工的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。提供了《应急准备和响应控制程序》。

编制了《生产安全事故综合预案》（第A/0版）编制：编制小组，审核：宋智峰，批准：杨树明，2024年1月1日发布并实施。

提供了NO:JL-ES8.2-02-01《综合应急预案评审表》主持人：由宋智峰，参加人：宋智峰 宋环霞 刘安昊，评审日期：2024年1月23日，评审结论：综合预案符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013要求，满足公司生产实际，本预案应急救援组织体系基本健全、分工较为明确，事故预防、预警及应急响应可行，经评审有效。

提供了火灾应急预案演练记录其中包括演练类别、物资准备、人员培训、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果评审（人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果）、存在问题及改正措施。

2024.1.17日，综合部参加了由生产技术部组织的火灾消防演习，总指挥宋智峰。

对存在问题进行改进，演习效果有效。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

公司制定并实施了《环境运行控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《环境因素识别、



评价与更新控制程序》、《环境保护培训管理制度》、《废气排放管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《废水排放管理制度》、《环境噪声污染防治管理制度》、《环境污染设施管理制度》、《环境污染事故管理制度》等环境控制程序和管理制度。

运行控制情况：

现场检查办公区、生产区：

- 1、企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，生活废水统一排入市政管道。
- 2、办公区域现场主要办公设备为电脑、打印机，完好，噪声微小，无污染。生产区域噪声主要切割机、冲床、钻床等产生，有数字噪音计检测噪声，废气主要有二氧化碳保护焊焊接时产生，安装了焊烟净化器和工业集尘器。
- 3、办公区和生产区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废。办公区已放置了干粉灭火器，均在有效期内。
- 4、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。
- 6、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。
- 7、工作时间平均每天不超过 8 小时；
- 8、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了致相关方告知书，将公司的安全控制要求发放到了所有相关方，如：供应商、顾客等。查“相关方告知”：企业提供了《相关方告知书》，告知时间：2024 年 1 月 10 日。
- 9、查到企业自 2024 年度计划用于劳保用品、消防用品、安全管理及其他、环保投入等费用合计 35000 元。
- 10、提供有检验现场噪音的数字噪音计有效期内的校准证书，型号规格 824C，校准日期：2024 年 4 月 7 日；
- 11、关于特种设备管理：  
提供有《特种设备管理登记表》，包括内燃平衡重式叉车、电动单梁起重机、储气罐（简单压力容器）、安全阀及压力表等，起重设备型号均为 LD-2.5t；  
提供叉车的《场（厂）内专用机动车辆定期检验报告》（报告编号：WF-CCD-2023-C3854）及《特种设备使用登记表（编号：车 11 鲁 G11602（21）》，检验日期：2023 年 10 月 9 日；  
提供有《安全阀校验报告》（报告编号：LH-AFL-2024-01423），校验日期：2024 年 6 月 20 日，下次校验日期：2025 年 6 月 19 日。  
提供安全阀所配压力表检定证书，证书编号：P01-20240614004，检定日期：2024 年 6 月 14 日，有效期至：2024 年 12 月 13 日。
- 12、企业提供固定污染源排污登记表，登记编号：91370704MA3EJAFK58001X，有效期：2023 年 02 月 18 日至 2028 年 02 月 17 日。未能提供相应的环评报告。  
经现场了解，公司目前已实施的生产/经营/服务范围是电梯的制造、销售、安装业务，企业解释以上产品生产过程不涉及电镀、喷涂工艺，且喷塑（喷粉）和部分焊接外包，只涉及少量的焊接工艺，对环境影响较小，符合《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》第 31 项(通用设备制造业中的 343 小项)环评豁免条件，可环评豁免，并提供了《关于环评豁免情况的说明》。与企业管代交流，他们计划新增加涉及环境因素的其他工艺，后期会做环评，为环评做准备企业已提前做了环境检测报告，现场查见了企业提供的 2024 年 03 月 29 日的环境检测报告，检测类别：废水、废气、噪声。委托检验机构：山东同济信达检测科技有限公司。检测环境：符合要求。

观察现场的消防及环保设施运行情况，均有效。



查看潍坊市坊子区智能装备产业园内潍坊智新电子股份有限公司3#车间安装现场：

企业需在客户现场安装资质范围内的电梯，生产技术部人员负责安装。

企业策划了生产安装流程：原材料检验→下料→折弯、成型 →焊接→喷塑（粉）（外包）→组装→检验→安装调试→验收→交付。

目前项目整体进度已完成 90%以上，现场查看电梯的安装，操作工崔利兴、韩东升正在安装台车，观察操作工穿工作服、戴安全帽。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，安装时的边角料集中堆在垃圾桶，统一交甲方处理，在安装现场能遵守环保要求，做好环境保护。

安装现场空气流通，噪音和废气较少，查看各安装人员佩带要相应的防护措施。

与安装操作人员崔利兴、韩东升等面谈了解到，员工均接受过环保相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对环保要求均较为清楚、明确。

查安装现场：

查现场地面清洁，通道畅通，配备消防设施灭火器，定位摆放，有“禁止吸烟”等消防标语。

现场设施摆放合理，空间宽敞。

企业环境的运行控制基本符合要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年3月13-14日进行了2024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，内审员经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的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。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年4月1日进行了2024年的管理评审，公司总经理杨树明主持，总经理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)加强法律法规的学习，规范相关文件。2)加强标准的培训学习，提高员工意识及素质。。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，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，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

### 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

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。生产和安装过程中未发生不合格。

### 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、安装等的要求及变更。

## 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）：

●公司的各项资源基本充分, 包括: 人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

厂区面积约 50000 平方米, 车间占地面积约 20000 平方米, 办公面积 6000 平方米, 主要从事电梯(资质范围内)的制造、安装、销售, 现有人员 44 人, 其中管理人员 7 人。提供了设备台帐, 主要生产设备: 切割机、折弯机、电焊机、钻床、裁剪机、冲床、打包机、试验塔、叉车、2.5 吨行车等生产设备, 特种设备有叉车 1 个、储空罐 1 个等; 涉及环保的设备有焊烟净化器 1 台、工业集尘器 1 台; 环境检测设备: 数字噪声计 1 台。

●现有各项资源基本能满足销售的要求, 基本能满足体系运行的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责及任职要求》, 从教育、培训、经历、能力进行要求, 并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价, 目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

### 3) 信息沟通:

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通, 沟通顺畅, 工作任务等下达执行顺利, 沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通, 企业体系运营近几个月以来, 客户稳定, 供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

### 4) 文件化信息的管理:

环境管理体系文件由综合部组织编写, 总经理批准发布实施, 综合部管理部打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据质量环境安全管理系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E 电梯(资质范围内)的制造、销售、安装所涉及场所的相关环境管理活动

#### 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, 山东精工电梯有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 窦文杰、王宗收、赵庶娴



## 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](http://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。