

项目编号: 20614-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 山东四通电梯有限公司

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 26 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：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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	Q:28.07.03B,29.10.07 E:28.07.03,29.10.07 O:28.07.03,29.10.07
B	王宗收	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-1274285	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
C	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘群、乔萍萍、李晓飞、左秀玲、 李述玲、	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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省消防条例、山东省环境保护条例、山东省水污染防治条例、山东省大气污染防治条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消费者权益保护法、山东省劳动安全卫生管理规定等
- 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/T10060-2023 电梯安装验收规范、GB/T10059-2023 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）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年08月24日 上午至2024年08月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024.01.01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：资质许可范围内电梯的销售、安装、维修服务（未认可：电梯的安装、维修服务）

E：资质许可范围内电梯的销售、安装、维修服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内电梯的销售、安装、维修服务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：山东省潍坊综合保税区高新二路318号2号楼商务楼2楼201室

办公地址：山东省潍坊市坊子区凤凰街道坊泰路609号

经营地址：山东省潍坊市坊子区凤凰街道坊泰路609号

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）：潍坊市宝通街与春鸢路交叉口西南角麓台雅园、山东省潍坊市渤海路宝通街路口南中颐和园

## 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：

QEO 计量设备管理，QEO 销售、安装、维修过程控制；Q 安装、维修过程检验；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视等。

## 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（1）项，涉及部门/条款:行政部/QEO7.2 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 9 月 2 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 8 月 26 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 计量器具管理，QEO 安装、维修、销售过程控制，Q 安装、维修过程检验，QEO 培训过程、内审，EO 运行策划和控制，EO 绩效测量和监视。

#### 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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司产品服务质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可

#### 2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，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，已开具不符合报告。

### 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：2004 年 12 月 13 日，体系实施时间：2024 年 1 月 1 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: 60 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:

资质范围内电梯的销售、安装、维修服务；

策划了销售、安装、维修工艺流程：

**安装过程：**电梯到货后检验→办理开工→正式安装→主体完工→调试兼整改→电梯自检→报检→验收→催促验收报告→电梯交付使用

**维保过程：**客户报修→技术客服或工程师收到报障→通过客户关系系统产生服务派单→安排工程师分析问题→工程师分析结果适合哪一类处理方案→安排工程师实施方案并执行→客户在服务单上签字→交回服务单→是否解决问题→是或否→是→在产品售后管理系统进行填单解决方案。→如果是“否”→服务事件升级→分析工程师带回的问题确认故障→重新安排工程师上门服务→解决问题入库

**销售过程：**招标准备——投标——中标——产品交付

无外包过程。

销售过程、导轨安装为需确认过程。

关键过程：销售过程、导轨安装。

### 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

组织按照GB/T19001-2016/IS09001:2015/GB/T24001-2016/IS014001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年1月1日开始全面推广实施。

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—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，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

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（公司的价值观、文化、知识、绩效、国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、最终用户或受益人、业主，股东、银行、外部供应商；雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、地方社区团体等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有行政部、财务部、采购部、营销部、工程部、品保部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，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。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

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，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，

质量/环境/职业健康安全目标：1、顾客满意率 $\geq 95\%$ ；2、公司交付产品合格率100%；3、顾客投诉处理率为100%；4、固体废弃物有效处置率100%；5、火灾发生率0；6、触电事故发生率0；7、人身伤害发生率0

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、季度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

### 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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。工程部根据合同、电话订货合同策划安排安装、维修班次、顺序、调度人员原材料进场，安排安装、维修任务。

进场检验、过程检验、工程验收能控制各检验项符合要求。

关键过程：销售过程、导轨安装：需严格按照作业指导书。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、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、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，每季度考核一次，2024年目标考核情况，目标已全部实现，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（行政部、营销部、品保部、采购部、工程部、财务部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的安装、维修设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品安装、维修、销售的需要，目前无特种设备。特殊工种电工、电梯修理工等有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。



与负责人沟通确认，品保部负责产品的设计和开发，公司自成立以来，专业从事资质许可范围内电梯的销售、安装、维修服务。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，一直按标准要求、施工方案、顾客的要求安装、维修等。

公司制定的电梯安装组织施工方案、维修专项施工方案等基本已定型，公司施工方案固定，不对安装、维修过程工艺、材料等进行更改，所从事的业务目前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，确保产品服务的环保性、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。

公司制定了《安装和服务运作控制程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 依据客户的订单要求制定安装派工单、维修计划单，明确项目名称、数量、规格型号、完成期限，从而控制安装和维修的有序进行。

负责人介绍安装和维修现场有：《电梯安装组织施工方案》《仪器操作规程》《维修保养作业指导书》《安装作业指导书》《调试作业指导书》《监督检验资料审查表》《施工自检报告》《安装过程记录》等有关文件。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，数字转速表、数字万用表、游标卡尺、水平尺、兆欧表、接地电阻测试仪、卷尺、钢直尺、数字声级计、塞尺、钳形万用表、电梯限速器测试仪、红外测温仪、管型测力计、电梯加减速度测试仪、照度计、推拉力计、扭矩扳手、电子秒表、电子台秤、激光测距仪、钢丝绳张力测试仪、百分表等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有进场检验、过程检验、客户验收，对产品外观、规格尺寸、运行状况等进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 安装、维修操作人员和技术人员、管理人员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗（如电工、电梯修理工等）。查特殊过程的确认，工程部涉及的需确认过程为导轨安装，提供了特殊过程确认单，2024年6月29日李述玲对导轨安装进行了确认，结论：过程合理，满足要求。

5) 所有的安装、维修关键过程都必须经检验合格后方可转序和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

工程部负责安装和维修的管理，品保部负责质量控制工作；

工程部经理负责依据安装派工单、维修计划单组织安装和维修，安装维修进度反馈；

负责编制《安装记录》、《维修记录》等，跟踪安装、维修进度。

抽查以往安装和维修记录：

一、安装记录：抽查如下：

1、潍坊市宝通街与春鸢路交叉口西南角麓台雅园项目，曳引驱动乘客电梯的安装

企业提供了曳引驱动乘客电梯的安装组织施工方案：

项目名称：城投·麓台雅园，数量5台，安装人员包括：安装人员、电工、焊工、调试人员、质监和安全人员。方案包括了编制说明、工程概况、使用设备和测量器具、工艺流程、安装过程控制、安全管理措施、竣工验收等内容。编制：张婷婷，审核：赵守道，批准：杨树明。

提供曳引驱动乘客电梯安装记录：

目前项目安装刚开始，查见记录了电梯开箱过程。

抽查2024年8月12日电梯开箱过程的记录，开箱人朱宝红、朱欢欢，包装箱号28号，检查结果符合要求。

2、肖楼、南马范片区项目，自动扶梯的安装

企业提供了自动扶梯的安装组织施工方案：

项目名称：肖楼、南马范片区，数量2台，安装人员包括：安装人员、电工、焊工、调试人员、质监和安全人员。方案包括了编制说明、工程概况、使用设备和测量器具、工艺流程、安装过程控制、安全管理措施、竣工验收等内容。编制：成佳，审核：赵守道，批准：杨树明。



提供曳引驱动乘客电梯安装记录：

记录包括电梯开箱、现场勘测、水平运输及吊装、梯级及梳齿板安装、安全保护装置安装、扶手护壁板及扶手带安装等。

查开箱记录：日期：2024.06.10，安装人员：朱宝红 朱欢欢，记录显示符合要求；

现场勘测记录：日期：2024.06.10，安装人员：朱宝红 朱欢欢，记录显示操作符合要求；

水平运输及吊装：日期：2024.06.15，安装人员：朱宝红 朱欢欢，记录显示操作符合要求

梯级及梳齿板安装：日期：2024.06.18，安装人员：董雨政、朱宝红、朱欢欢，记录显示操作符合要求；

安全保护装置安装：日期：2024.06.20，安装人员：董雨政、朱宝红、朱欢欢，记录显示操作符合要求；

扶手护壁板及扶手带安装：日期：2024.06.21，安装人员：董雨政、朱宝红、朱欢欢，记录显示操作符合要求；

3、潍坊滨投车时光汽车城（南区）项目，曳引驱动载货电梯的安装

企业提供了曳引驱动载货电梯的安装组织施工方案：

项目名称：潍坊滨投车时光汽车城（南区），数量4台，安装人员包括：安装人员、电工、焊工、调试人员、质监和安全人员。方案包括了编制说明、工程概况、使用设备和测量器具、工艺流程、安装过程控制、安全管理措施、竣工验收等内容。编制：郝虹，审核：刘伟，批准：刘俊波。

提供曳引驱动乘客电梯安装记录：

记录包括电梯开箱、电梯施工现场、导轨施工过程、层门施工过程、电梯井道测量等。

查开箱记录：日期：2024.08.19，安装人员：姚明岁、陆清坤，记录显示符合要求；

电梯施工现场记录：日期：2024.08.20，安装人员：姚明岁、陆清坤、申建设、刘国权，记录显示操作符合要求；

导轨施工过程：日期：2024.08.23，安装人员：姚明岁、陆清坤、申建设，记录显示操作符合要求

层门施工过程：日期：2024.08.23，安装人员：姚明岁、陆清坤、申建设，记录显示操作符合要求；

电梯井道测量：日期：2024.08.24，安装人员：姚明岁、陆清坤、申建设，记录显示操作符合要求

二、维修记录：抽查如下：

1、曳引驱动乘客电梯的维修（维保）记录

项目名称：潍坊昌大物业管理有限公司（中颐和园），代码：梯11鲁G18855(20)，维保时间：2024.08.15，维保人员：马刚、刘中凯，维保结论：符合要求；

1、自动扶梯的维修（维保）记录

项目名称：山东工业技师学院，代码：梯31鲁G01445(22)，维保时间：2024-08-16，维保人员：赵守辉、姜玉强，维保结论：符合要求；

2、曳引驱动载货电梯的维修（维保）记录

项目名称：富氏饲料，代码：梯12鲁G00371(19)，维保时间：2024-08-16，维保人员：赵守辉、姜玉强，维保结论：符合要求；

经查目前企业没有强制驱动载货电梯和自动人行道电梯的安装维修活动，经确认企业和人员都已具备安装维修能力，有技术人员，有安装维修工具等。

查潍坊市宝通街与春鸢路交叉口西南角麓台雅园安装现场：

目前整体工程刚开始，现场查看曳引驱动乘客电梯的安装，操作工李晓飞、郭广东、孙永泉正在开箱，然后进行曳引驱动乘客电梯的厅门地坎一部分的组装，观察操作工使用的工具合理，能按照图纸技术要求操作，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，安装时的废角料集中堆在垃圾桶，统一交甲方处理，在安装现场能遵守甲方的劳动纪律和环保要求，做好安全防护。

各安装区域工具设备按工序进行分区摆放，便于存取。

和安装负责人交谈了解，能提供现场安装记录，一旦需要追溯，公司依据安装日期可查至安装工序和操作者等。

在控制或使用顾客的财产期间，应对其进行妥善管理，安装现场涉及到的顾客的财产主要包括：安装现场顾客的系统、顾客提供的技术要求等。

现场看到，顾客财产如顾客消防设施、通风管道及其他车间设施保存完好，未出现损坏，安装时注意爱护顾客财产，避免野蛮作业。

查现场地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。

现场设施摆放合理，空间宽敞。

负责人表示现场安装结束后，由客户验收，验收通过后交付。

查看山东省潍坊市渤海路宝通街路口南中颐和园曳引驱动乘客电梯的维修技术服务现场：

维修技术服务流程：客户报修→技术客服或工程师收到报障→通过客户关系系统产生服务派单→安排工程师分析问题→工程师分析结果适合哪一类处理方案→安排工程师实施方案并执行→客户在服务单上签字→交回服务单→是否解决问题→是或否→是→在产品售后管理系统进行填单解决方案。→如果是“否”→服务事件升级→分析工程师带回的问题确认故障→重新安排工程师上门服务→解决问题录库。

现场观察曳引驱动乘客电梯的维修技术服务，操作工马刚、黄昌柱正在维修曳引驱动乘客电梯，按照客户要求，观察操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作，穿工作服、戴安全帽等。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，维修时的边角料集中堆在垃圾桶，统一处理，在维修现场能遵守甲方的劳动纪律和环保要求，做好安全防护。

维修技术服务现场有客户的各种警示标识，空气流通，基本无噪音和废气，对员工危害不大，查看各维修技术服务人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施。操作人员穿戴有工作衣、安全帽等安全防护用品。

与维修技术人员马刚、黄昌柱面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、高空坠落、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程。

查维修技术服务现场：

各维修技术服务区域工具设备按工序进行分区摆放，便于存取。

和维修技术服务负责人交谈了解，能提供维修技术服务记录，一旦需要追溯，公司依据维修技术服务



日期可查至维修技术服服务工序和操作者等。

在控制或使用顾客的财产期间，应对其进行妥善管理，维修技术服务现场涉及到的顾客的财产主要包括：维修技术服务现场顾客的系统、顾客提供的技术要求等。

现场看到，顾客财产如顾客消防设施、通风管道及其他车间设施保存完好，未出现损坏，维修技术服务时注意爱护顾客财产，避免野蛮作业。

查现场地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。

现场设施摆放合理，空间宽敞。

负责人表示现场维修技术服务结束后，由客户验收，验收通过后交付。

现场查看营销部工作情况：

1. 编制的管理制度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。

编制了销售流程：客户接触→合同评审→签订合同→采购→验收→交付。

2. 与客户保持接触：建立了《合同台账》JYGY/JL-7.2-01：中建八局第二建设有限公司、山东城资国有资产运营（集团）有限公司、寿光市金隆建筑有限公司·寿光市孙家集街道胡营一村民委员会、聊城冠宏置业有限公司山东高元建筑工程有限公司、寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司、潍坊茂华置业有限公司奎文分公司。提供了《顾客档案》JYGY/JL-7.2-04、《口头订货记录》JYGY/JL-7.2-03、《顾客服务回访记录表》JYGY/JL-7.2-05等记录。

3. 合同评审及合同签订：查看许可范围内的销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。

4. 产品或服务的验收：提供产品检验记录表、产品合格证、维保记录、检修记录等参见 Q8.6 工作单。

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

6. 产品和服务的放行：产品经过检验合格后方可放行和交付，销售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。发货前由营销部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由营销部业务员按照销售服务作业指导书和合同要求执行，暂无。

7. 产品的交付：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司嘉里大通、顺丰快递等。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业人员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

提供了近期的发货单：

发货时间：2024-6-7 日，收货单位：潍坊立正源置业有限公司；收货人签收，2024.6.7 日。货物名称：人机交互工地模块，数量：19 箱。

公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《销售过程确认报告》ST-JL-7.5.2-01，2024.04.25 日对设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准，结论：该过程可满足需求。确认人员：杨文芳 李述玲 冯涛。

公司制定了《电梯安装维修检验规程》《施工工程检验规程》《产品验收规范》等，规定并对进场检验、过程检验、客户验收实施检验。

查

一、进场检验：

检验依据：《产品验收规范》。安装前，通常采取验证供方产品规格型号、数量、厂家、外观、质量证明



文件的方式，合格后方可实施安装。

1、查麓台雅苑曳引驱动乘客电梯的安装过程检验，提供“材料、构配件进场检验记录”

检验日期：2024年8月12日，进场设备、材料：曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门锁、上行超速保护装置、轿厢、意外移动保护装置、层门等，检验项目：外观（包装、设备外观、设备零部件及配件）、质量证明文件（装箱单、土建布置图、合格证、型式试验证书、复印件说明书、设备图）等；检验结果：合格；检验人：韩东升

2、查潍坊滨投车时光汽车城曳引驱动载货电梯的进场检验，提供“材料、构配件进场检验记录”

检验日期：2024年8月19日，进场设备、材料：曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门锁、上行超速保护装置、轿厢、意外移动保护装置、层门等，检验项目：外观（包装、设备外观、设备零部件及配件）、质量证明文件（装箱单、土建布置图、合格证、型式试验证书、复印件说明书、设备图）等；检验结果：合格；检验人：韩东升

3、查肖楼社区自动扶梯的进场检验，提供“材料、构配件进场检验记录”

检验日期：2024年6月5日，进场设备、材料：曳引机、控制柜、梯级、梯级链、梳齿支撑板、楼层板、安全电路等，检验项目：外观（包装、设备外观、设备零部件及配件）、质量证明文件（装箱单、土建布置图、合格证、型式试验证书、复印件说明书、设备图）等；检验结果：合格；检验人：韩东升

## 二、安装过程检验：检验依据《电梯安装维修检验规程》《施工工程检验规程》

1、查城投. 麓台雅园曳引驱动乘客电梯的安装过程检验

目前项目安装刚开始，查见记录了电梯开箱过程。

抽查2024年8月12日电梯开箱过程的检验记录，检验项目：外观、数量、零部件质量状况、有无欠缺零部件及其名称规格数量等，检验结果：合格，检验人员：高福昊；

在该项目安装现场见到厅门地坎部分组装的记录：

2024.08.25 对厅门地坎部分组装工序检验，检验项目包括：组装件是否完好无损、地坎组装连接、固定尺寸是否符合图纸尺寸、组装完成数量等，经检查符合要求。检查人：孙永泉。

## 2、查肖楼片区自动扶梯的安装过程检验

2024.06.10，开箱检验，检验项目：外观、数量、零部件质量状况、有无欠缺零部件及其名称规格数量等，检验结果：合格，检验人员：高福昊；

2024.06.10，现场勘测过程检验：检验项目：搁机牛腿间距、机坑深度、机坑长度、楼层高度、开口宽度、扶手间距、梯级宽度、机坑宽度、搁机牛腿等，检验要求：符合相关尺寸要求；检验结果：合格，检验人员：高福昊；

2024.06.15 水平运输及吊装过程检验：检验项目及要求：锚固点选择，水平运输的锚固点应选择在承重梁（墙）上；吊装用吊索及钢丝绳无断股、断丝、死弯现象；吊装用链条葫芦及卷扬机工作可靠、制动性能良好；桁架接头处应使用厂家配发的连接件；桁架接头处连接中整、笔直、牢固；桁架接头处的弹簧销按要求打入；门形吊装架牢固可靠，能满足吊装要求；水泥搁机梁桁架问既不大于50mm；水平调节垫片应少于5片；并列两台扶梯或自动人行道中心线距离偏差小于1mm等，检验结果：合格，检验人员：高福昊；

2024.06.18 梯级及梳齿板安装过程检验：检验项目及要求：梯级踏板表面槽深 $\geq 10\text{mm}$ ，槽宽5~7mm，顶宽2.5~5mm；胶带表面槽深 $\geq 5\text{mm}$ ，槽宽4.5~7mm，齿顶宽4.5~8mm；梯级踏板或胶带的齿槽与运行方向一致；梯级踏板或胶带上空垂直净高 $\geq 2.3\text{m}$ ；梳齿板与梯级踏板啮合深度 $\leq 6\text{mm}$ ；梳齿板与胶带啮合深度 $\leq 4\text{mm}$ ；梳齿板倾角符合要求，且倾角 $\leq 40^\circ$ ；水平区段内，相邻梯级高度误差 $\leq 4\text{mm}$ ；扶梯出入口处梯级水平导向距离 $\geq 0.8\text{m}$ 等，检验结果：合格，检验人员：高福昊；

2024.06.20 安全保护装置安装过程检验：检验项目及要求：链条伸长、缩短或断裂时，开关工作正常，性能可靠扶手带在转向端最底点与地板之间的距离应小于0.1m；当手或障碍物进入扶手带入口处时，开关能可靠动作，切断电源，停止运行动作灵活可靠，切断主电源使停止运行；停止开关按下后，须用钥匙启动运行；使其在速度超过额定速度1.2倍之前自动停车，同时切断自动扶梯或自动人行道的电源；梯级或踏板任研位管下降3~5mm都能使保护装置动作，使扶梯或人行道停止运行，并能保证下陷的梯级或踏板不能到达梳齿相交线；梳齿异物保护开关的啮合的距离为2~3.5mm，异物卡组梳齿时，开关能可靠动作，断开电源，停止运行；扶梯或人行道在扶手带断带时能停止运行；在传动链断裂和超速及非操纵改变规定运行方向时动作，使自动扶梯或人行道停止运行等，检验结果：合格，检验人员：高福昊；

2024.06.21 扶手护壁板及扶手带安装过程检验：检验项目及要求：玻璃护壁板厚度不应小于6mm；玻璃护壁板间隙应一致，且间隙约为2mm；玻璃接合处应放置2个U形橡胶衬垫；扶手护壁型材连接位置准确，



接头处连接平滑、牢固；扶手回转链不扭由，滚轮转动灵活；扶手导滚位置正确，鑫离材架中心线间地相等，成直线排列；扶手带张紧装置调整合适，扶手带转动灵活，保护开关不误动作；在上层站用 25--30kgf 的力拉住扶手带，扶手带应能停止转动；裙板安装牢固、平整、美观，接缝平整无毛刺等，检验结果：合格，检验人员：高福昊；

### 3、中国十九冶集团有限公司曳引驱动载货电梯的安装过程检验：

2024.08.19 开箱过程检验：检验项目：外观、数量、零部件质量状况、有无欠缺零部件及其名称规格数量等，检验结果：合格，检验人员：高福昊；

2024.8.20 电梯施工现场检验：检验项目：机房曳引机承重梁安装入墙深度、机房控制柜安装位置、主机旋转部件上方垂直净高度、井道顶层高度、井道坑底深度、导轨支架安装用膨胀螺栓长度、膨胀螺栓外露部分长度、导轨支架安装情况等，安装过程要求：符合标准尺寸。检验结果：合格，检验人员：高福昊；

2024.08.23 导轨施工过程检验：检验项目：导轨间距偏差、T型导轨垂直度、轿厢接头直线度、轿厢接头缝隙、轿厢修光长度、对重接头直线度、对重接头缝隙、对重修光长度等，安装过程要求：符合标准要求尺寸。检验结果：合格，检验人员：高福昊；

2024.08.23 层门施工过程检验：检验项目：层门地坎（水平度、与地面高低度、与轿厢地坎间隙、与轿厢中心偏差、与轿厢门刀间隙）、层门锁锁紧元件啮合长度、层门间隙（垂直度横向、垂直度纵向、二门间隙、门扇与门套间隙、门扇与地坎间隙）、层门立柱（垂直度横向、垂直度纵向、厅门导轨与轿厢地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙）等，安装过程要求：符合要求尺寸。检验结果：合格，检验人员：高福昊；

2024.08.24 电梯井道测量过程检验：检验项目：井道宽 x 深、井道宽垂直偏差最大和最小尺寸、井道深垂直偏差最大和最小尺寸、井道总高度尺寸、井道顶层高度尺寸、井道底坑深度尺寸、机房门口尺寸(宽 x 高)、首层门口尺寸(宽 x 高)等，安装过程要求：符合要求尺寸。检验结果：合格，检验人员：高福昊。

### 三、电梯安装验收报告

1、查潍坊滨海经济技术开发区大家洼街道筏子口村村民委员会项目曳引驱动乘客电梯安装后的验收报告：

报告编号：WF-DTJ-2023-C1188，检验机构名称：潍坊市特种设备检验研究院，检验日期：2023年7月21日至2023年10月30日；检验结论：合格。

2、查见寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司项目自动扶梯安装后的验收报告：

报告编号：WF-DTJ-2023-A1359，检验机构名称：潍坊市特种设备检验研究院，检验日期：2023年7月3日至2023年9月14日；检验结论：合格。

3、查见山东高元建筑工程有限公司项目 曳引驱动载货电梯安装后的验收报告：

报告编号：WF-DTJ-2022-C1859，检验机构名称：潍坊市特种设备检验研究院，检验日期：2022年8月8日至2022年11月11日；检验结论：合格。

### 四、维修检验 检验依据《电梯安装维修检验规程》等

#### 1、曳引驱动乘客电梯的维修（维保）检验记录

项目名称：潍坊昌大物业管理有限公司（中颐和园），代码：梯 11 鲁 G18855(20)，维保检验时间：2024.08.15，维保自检人员：马刚, 刘中凯，维保项目及要求：机房、滑轮间环境清洁，门窗完好，照明正常；手动紧急操作装置齐全，在指定位置；驱动主机运行时无异常振动和异常声响；制动器各销轴部位动作灵活；制动器各销轴部位动作灵活；制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录；制动器间隙清洁，安装牢固，润滑，转动灵活，电气开关正常，防护栏安全可靠，吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏，对重/平衡重块无松动，压板紧固，用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位，无渗水、积水，照明正常等。维保结论：符合要求；

#### 2、自动扶梯的维修（维保）记录

项目名称：山东工业技师学院，代码：梯 31 鲁 G01445(22)，维保检验时间：2024-08-16，维保自检人员：赵守辉, 姜玉强，维保项目及要求：电器部件清洁，接线紧固；故障显示板信号功能正常；设备运行状况正常，没有异响和抖动；主驱动链运转正常；制动器机械装置清洁，动作正常；制动器状态监测



开关工作正常；减速机润滑油油量适宜，无渗油；电机通风口清洁；检修控制装置工作正常；自动润滑油罐油位正常，润滑系统工作正常；梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常等等。维保结论：符合要求；

### 3、曳引驱动载货电梯的维修（维保）记录

项目名称：富氏饲料，代码：梯 12 鲁 G00371(19)，维保检验时间：2024-08-16，维保自检人员：赵守辉，姜玉强，维保项目及要求：机房、滑轮间环境清洁，门窗完好，照明正常；手动紧急操作装置齐全，在指定位置；驱动主机运行时无异常振动和异常声响；制动器各销轴部位动作灵活；制动器各销轴部位动作灵活；制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录；制动器间隙清洁，安装牢固，润滑，转动灵活，电气开关正常，防护栏安全可靠，吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏，对重/平衡重块无松动，压板紧固，用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位，无渗水、积水，照明正常等。维保结论：符合要求；

安装和维修(维保)结束后，由客户验收，符合后交付。

目前企业没有强制驱动载货电梯和自动人行道电梯的安装维修活动，暂未涉及强制驱动载货电梯和自动人行道电梯的安装维修记录，但经确认企业和人员都已具备安装维修能力，有技术人员，安装维修工具等。

公司生产的监视和测量控制基本符合规定要求

环境因素/危险源识别及评价：行政部、营销部、品保部、采购部、工程部、财务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为原材料及能源的消耗、噪音的排放、火灾的发生、固废废弃物排放等，不可接受风险为高处坠落、高空坠物、触电、火灾、电梯困人等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

公司编制了《安装和服务运作控制程序》《污染物及废弃物排放控制程序》《节能降耗控制程序》《职工健康控制程序》《废弃物管理办法》《节约能源管理办法》《噪声管理办法》《职业健康安全应急措施》《劳保用品管理办法及发放标准》《应急预案》等。

企业主要经营资质许可范围内电梯的销售、安装、维修服务，不涉及较大的环境污染因素和职业危害因素，无明显职业病禁忌症，未提供环境因素检测报告、职业病危害因素检测报告和职业健康体检报告。企业定期给员工做健康体检，查公司提供了2024年8月21日委托潍坊市第二人民医院出具的刁翠玲、冯涛、刘力华、成佳、闫玉和、赵国栋等人的健康体检报告，检验项目包括：一般项目、内科、外科、五官、肝功、血常规、胸透等。检查结论：本次体检项目中，未发现明显异常。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

安装和维修过程的运行控制：

#### 1、废水管控：

安装和维修过程无废水产生，办公过程的生活废水进入市政管网。

#### 2、废气管控：

安装、维修过程基本无废气产生。

#### 3、噪声管控：

安装、维修过程在作业时产生少量噪声，选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

#### 4、固废管控：

安装、维修过程中主要为废角料、废零件、废弃线头、废弃包装物等。工程部将以上废弃物集中收集放置



固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用或随生活垃圾一起交环卫部门处理。

无危险废物。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节原料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，使用过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时部分废料还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

公司安装、维修现场和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

#### 8、职业病和安全防护：

公司给员工发放安全帽、工作服、手套、口罩等劳保用品，安装、维修现场悬挂安全警示牌。安装和维修作业人员严格按照作业指导师进行操作，加强个人防护，防治触电、被困电梯、高空坠落、物体打击等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了2024年7月份的社保缴费单

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。现场巡视办公区环境卫生状况良好，消防通道通畅，配备有灭火器多个，在有效期内，办公室有垃圾桶、线路规范无老化现象等，办公区的控制管理基本有效。

查潍坊市宝通街与春鸢路交叉口西南角麓台雅园安装现场：

观察操作工穿工作服、戴安全帽，安装时的废角料集中堆在垃圾桶，统一交甲方处理，在安装现场能遵守甲方的劳动纪律和环保要求，做好安全防护。

安装现场有客户的各种警示标识，空气流通，基本无噪音、废气，对员工危害不大，查看各安装人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施。操作人员穿戴有工作衣、安全帽等安全防护用品。

与安装岗位操作人员李晓飞、郭广东、孙永泉等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、高空坠落、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

各安装区域工具设备按工序进行分区摆放，便于存取。

和安装负责人交谈了解，能提供现场安装记录，一旦需要追溯，公司依据安装日期可查至安装工序和操作者等。

在控制或使用顾客的财产期间，应对其进行妥善管理，安装现场涉及到的顾客的财产主要包括：安装现场顾客的系统、顾客提供的技术要求等。

现场看到，顾客财产如顾客消防设施、通风管道及其他车间设施保存完好，未出现损坏，安装时注意爱护顾客财产，避免野蛮作业。

查现场地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。

现场设施摆放合理，空间宽敞。

### 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4月8日至9日进行了内部审核。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，内审员经过培训，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，在行政部7.2条款开具了不符合报告。

**管理评审：**按照策划的安排，一年度进行一次，2024.05.12日进行了管理评审，公司总经理主持，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。

**管理评审结论：**公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。管理方针和管理目标是适宜的，质量、环境、职业健康安全管理体系无需修改。

**持续改进要求：**为强化公司档案管理，建议各部门设立兼职档案管理人员，以便于运行资料的留存。

**改进措施验证情况：**

提供了《改进、纠正和预防措施及责任部门》，行政部于2024.5.17已经完成。但缺乏证实性材料。已提出建议。

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，管理评审尚需加强规范化。

### 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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

安装过程中发现的不符合及时进行返工/返修，合格后客户验收。对于过程中的不符合，填写“整改项目单”，整改后进行复查。

交付后产生的不符合，采取维修服务，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

#### 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。如交期、价格、质量要求等的要求及变更。

### 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）：

人力资源：体系覆盖人数60人，管理人员、安装人员、维修人员、技术员、业务员等，满足要求。

基础设施、监视和测量资源及场地：切割机、穿线机、电焊机、五金工具、裁剪机、千斤顶、手拉葫芦、开槽机、冲击钻\数字转速表、数字万用表、游标卡尺、水平尺、兆欧表、接地电阻测试仪、卷尺、钢直尺、数字声级计、塞尺、钳形万用表、电梯限速器测试仪、红外测温仪、管型测力计、电梯加减速度测试仪、照度计、推拉力计、扭矩扳手、电子秒表、电子台秤、激光测距仪、



钢丝绳张力测试仪、百分表等，特种设备：无。监视测量设备提供了有效期内的检验报告。办公区面积约 3000 m<sup>2</sup>，供电网接线，供水管线，齐全，台式电脑多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足安装、维修、销售、办公需求。

## 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：

质量、环境、安全管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，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行政部主任批准。行政部根据质量、环境、安全管理体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，不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、程序文件、年度内审计划等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内电梯的销售、安装、维修服务；

E：资质范围内电梯的销售、安装、维修服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质范围内电梯的销售、安装、维修服务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，山东四通电梯有限公司的

**■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的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同机构的见证。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。