

项目编号: 10030-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



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、王景玲

报告日期: 2025 年 4 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

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：曾赣玲

组员：徐爱红、王景玲



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	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2286307 2024-N1EMS-2286307 2024-N1OHSMS-2286307 7	Q:28.07.03B,29.10.07 E:28.07.03,29.10.07 O:28.07.03,29.10.07
B	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609 9	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
C	王景玲	组员	O:实习审核员	2024-N0OHSMS-125916 4	O:28.07.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李婷、熊洪诚	向导	受审核方
2		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，进行第一次监督审核□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：

电梯工程施工质量验收规范 GB 50310-2024

电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2020

电梯技术条件 GB/T10058-2023

电梯安装验收规范 GB/T10060-2023

电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯 TSG T7001-2023

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ/T46-2024

建筑施工安全检查标准 JGJ59-2023

电梯维护保养规则 TSGT5002-2017

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：2025年04月25日 上午至2025年04月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月21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）：南昌市新建区望城镇青城路以南新建区人民医院——新建区人民医院二部及疾控中心项目

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：



暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（）项，轻微不符合项（）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：年月日前提交审核组长。

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 4 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：资料管理

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，定期进行环境安全运行检查，未出现环境、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：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生产检验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、管理评审、人员能力、环保设备管理、资料管理、焊接过程防护用品等，存在一定的环境、安全风险。

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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针：

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：

(1) 产品质量目标：产品交验合格率 100%；

客户满意度大于 94 分；

(2) 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“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”

查见2024年1-2025年3月目标分解及考核表，各部门进行了解，考核结果显示所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

江西铭硕工程技术有限公司是一家集电梯销售、安装、维修、保养、物联网于一体的综合代理、经销、服务的专业化电梯公司；公司坐落于区位优势，交通便利的江西省南昌市，江西铭硕工程技术有限公司，成立日期：2020 年 06 月 29 日，注册资金：伍佰万元整，法人代表：梁垂荣

注册地址为：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。

企业为租用办公面积，经查见租赁合同，面积为 360 平方米，共 2 间办公室。

审核地址：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；

南昌市新建区望城镇青城路以南新建区人民医院（临时场所）

统一社会信用代码 91360126MA398YM90F；

经营范围：许可项目：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)一般项目：工程和技术研究和试验发展，特种设备销售，电线、电缆经营，消防器材销售，物联网技术服务，物联网应用服务，物联网设备销售，互联网数据服务，软件开发，装卸搬运，社会经济咨询服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)



经营范围覆盖了体系认证范围。

公司组织机构设置为：管理层、综合部、销售部、工程部、财务部；

公司管理体系范围：

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

主要设备包括：导轨校准尺，JDC-6；千斤顶（3t）；千斤顶（5t）；手电钻（13）；手电钻（8）；电锤，20mm；手拉葫芦（3t）；角向砂轮磨光机 100mm；砂轮切割机，100mm；电工工具，6m；磁力线坠，DL22；对讲机，BF-C1；安全帽；电焊机；手提行灯；

主要检测设备包括：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；

安全环保设施包括：灭火器、个体防护用品、垃圾桶等；

查“重要环境因素清单”，办公活动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《不可接受风险清单》，办公活动中不可接受风险火灾、触电、机械伤害、物体打击、人员坠落。

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。

抽查电梯安装完工合同一份，项目名称：项目，合同编号：上龙新村 7 栋 4 单元项目

1、工程概况：

交付地址：江西省宜春市高安市瑞州街道上龙新村 7 栋 4 单元项目

电梯制造商：通力电梯有限公司

安装承包方（施工单位）：江西铭硕工程技术有限公司

电梯台数：1 台；

设备名称：曳引驱动乘客电梯

1、查见安全交底记录，交底日期：2024 年 5 月 26 日，施工现场安全交底内容有技术交底、安全培训、环保培训等，并由施工人员完成学习记录的签字。



2、查见通力电梯有限公司提供的整机质量证明文件，签发日期 2024 年 8 月 19 日

4、见《电梯项目施工方案》用于指导电梯安装，主要包括工程概况、执行标准及规范、施工人员名册、施工方案相关人员签字规定、主要工具计划、施工进度、施工工艺流程图、施工技术措施等；编制时间：2024 年 7 月 17 日。

5、查见施工过程记录，内容包含了施工日志，其主要内容有接收井道及机房检查、开厢检查、井道样板定位检查、导轨安装检查、隐蔽工程和特殊工作检查、厅门检查、主机安装检查、轿厢门检查、滚轮导靴调校检查等，每项检查工作都有安装班级检查签字确认及自检检验人员签字确认。

6、查见《电梯监督检验申请表》及《产品安装竣工、验收交接用户移交单》，用单位经办人已签字，日期 2024 年 10 月 25 日。

7、查见通力电梯有限公司的特种设备生产许可证，有效期至 2028 年 7 月 8 日

8、查看标识及可追溯性，产品标识表明了以下特征：各电梯档案建档归类管理，细化至子项目名称；客户名称；规定的责任人姓名；。可有效进行追溯，每部电梯有唯一标识以实现。产品标识的管理符合标准要求。

9、顾客或外部供方的财产及产品防护：该项目已经交付客户，设备及系统维护说明及注意事项已告知客户，客户做好产品防护，公司定期对电梯进行维护保养。

10、经查该项目无更改发生。

11、抽查该项目进货验收，提供了 2024 年 7 月 12 日通力电梯有限公司的发货总清单、装箱单，主要是在客户安装现场确认外观、规格型号、合格证、检验报告等，供方为通力电梯有限公司，提供了产品质量合格证书、各部件出厂检验报告、特种设备型式试验证书（电梯）、主要部件型式试验证书等等质量证实。验收质量、数量准确无误，验收结论：合格；

采购进货检验，未发现不合格品。

12、抽见通力电梯有限公司提供的第三方型式报告

提供了国家电梯质量检验检测中心、建研机械检验检测（北京）有限公司的检测报告，产品名称：绳头组合 检验日期：2018 年 6 月 25 日，下次核查日期：2028 年 6 月 25 日；型式试验报告编号：TSX B31001420180043

提供了国家电梯质量检验检测中心、建研机械检验检测（北京）有限公司的检测报告，产品名称：控制柜 检验日期：2023 年 2 月 20 日，下次核查日期：2027 年 2 月 20 日；型式试验报告编号：TSX B32001420220790

提供了国家电梯质量检验检测中心、建研机械检验检测（北京）有限公司的检测报告，产品名称：主要部件 检验日期：2023 年 3 月 28 日，下次核查日期：2027 年 3 月 28 日；型式试验报告编号：TSX B33001420230038

13、查见通力电梯有限公司至宜春市市场监督管理的安装授权书：2024 年 7 月 5 日

三、抽查电梯维护项目

1、项目名称：江西慧谷产业园一、二期电梯维保服务采购项目，

电梯数量 24 台，维保期限：2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日止



日常维护保养标准：中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、电梯维护保养规则、电梯制造与安装安全规范等

日常维保项目（内容）主要有：半月维保项目（内容）和要求、季度维保项目（内容）和要求（含半月维保项目）、年度维保项目（内容）和要求（含半月、季度及半年维保项目），合同中都有明确各时间段所对应具体的维保项目（内容）。

2、抽见项目名称：中医药科创城公共研发服务中，内容基本同上。

电梯数量：27 台，维保期限：2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日止

3、另抽见 2025 年 4 月 6 日的维保记录（半月保）；电梯使用单位：慧谷红谷文化发展有限公司；

电梯设备代码：311001450106820163008

维保项目（内容）如下，数据都记录在公司系统内，并有维保人员签名。

机房、滑轮间环境

手动紧急操作装置

驱动主机

制动器各销轴部位

制动器间隙

.....

公司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:消防栓及垃圾桶，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：

声级计，证书编号 DF25Z-104053, 型号规格：GM1352, 校准单位：北京市计量检测科学研究院，检定日期：2025 年 4



月 2 日，有效期至 2026 年 4 月 1 日；

单点红外测温仪，证书编号 ZD202411180698，型号规格：DTM C1，校准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司，检定日期：2024 年 11 月 18 日，有效期 12 个月；

激光测距仪，证书编号 ZD202411180699，型号规格：SK-200，校准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司，检定日期：2024 年 11 月 18 日，有效期 12 个月；

游标卡尺，证书编号 ZD202504021775，型号规格：（0-150）mm，校准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司，检定日期：2025 年 4 月 2 日，有效期至 2026 年 1 月 20 日；

深度游标卡尺，证书编号 ZD202504021776，型号规格：（0-200）mm，校准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司，检定日期：2025 年 4 月 2 日，有效期至 2026 年 1 月 20 日；

电梯加减速速度测试仪，证书编号 ZD202504021789，型号规格：DJC-2，校准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司，检定日期：2025 年 4 月 2 日，有效期至 2025 年 6 月 30 日；

数字式绝缘电阻测试仪，证书编号 ZD202504021790，型号规格：TM508，校准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司，检定日期：2025 年 4 月 2 日，有效期至 2025 年 7 月 16 日（可调式高阻箱）、2025 年 8 月 18 日（高阻高压表）

.....

查见公司花名册，公司现有人员 19 人，管理人员 5 人、工程部、工程维保、销售等职能部门人员 14 人等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2025 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）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、项目安全施工生产；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；等 8 项次；

查“员工培训评价表”，抽见：

QES 标准知识、概念培训——2024.10.16

管理体系内审员——2024.4.21

管理手册、程序文件——2024.11.18

法律法规的培训——2024.12.22

工序作业指导书的培训——2025.3.16

项目安全施工生产培训——2025.4.3

查见企业以下人员特种作业安全管理和作业人员证：



王登发，证件有效期 2029 年 3 月

杨进， 证件有效期 2029 年 5 月

熊洪诚，证件有效期 2029 年 5 月

付俊强，证件有效期 2029 年 3 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

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

企业于 2024 年 12 月 30 日在公司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. 加强供应商管理，定期进行对供应商进行调查评价

企业制定了管理评审有改进措施计划，改进项已于2024年12月份由销售部制定措施计划并启动长期执行，现场确认改进措施有效。

公司制定有《内部审核程序》，有效文件；

2024 年 12 月 17 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, 不符合项描述抽查评价记录, 未能提供康力电梯股份有限公司的记录

。不符合 GB/T19001:2015 中 8.4 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、李婷对内审流程和相关内容基本掌握, 建议后续通过培训继续提升能力;

介绍说, 近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求, 均已保存或进行相应的记录。

销售部直接对顾客要求进行识别、确认, 对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通, 然后组织人员评审, 经评审能满足要求后由总经理或其授权人签定合同并加盖公司印章; 抽见:

1) 南昌市社会福利院老年大楼加装项目:

设备购销合同——2024. 04. 19 签订, 电梯销售, 设备名称: 小机房乘客担架梯、小机房乘客梯、无机房乘客担架梯附合同技术规格表等;

在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、交货方式、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求;

安装调试验收合同——2024. 04. 19 签订, 明确调试地点、工期、责任等要求;

经公司负责人介绍, 以客户签定的合同为销售、安装调试验收一体合同;

2) 南昌市社会福利院老年大楼加装项目:

买卖合同(设备采购合同)——2024. 4. 10 签订, 电梯销售, 附电梯技术规格表;

在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、交货方式、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求;

电梯设备调试协议——2024. 4. 10, 电梯安装, 明确工期、责任、质量、售后(维护保养)等要求;

介绍说与设备厂家签定的合同包含设备采购和调试;

3) 江西经瑞企业管理有限公司项目:

设备购销合同——2025. 02. 08 签订, 电梯销售, 设备名称: 别墅电梯附合同技术规格表等;

在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、交货方式、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求;

安装调试验收合同——2025. 02. 08 签订, 明确调试地点、工期、责任等要求;

经公司负责人介绍, 以客户签定的合同为销售、安装调试验收一体合同;

4) 江西经瑞企业管理有限公司项目:

买卖合同(设备采购合同)——2024. 2. 1 签订, 电梯销售, 附电梯技术规格表;

在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、交货方式、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求;

介绍说别墅电梯厂家不含安装调试, 安装调试由企业负责; 此项目还未完成安装;



介绍说，目前公司对电梯的维护保养都在质保期内，质保期后将根据相关规定签订维护保养合同。

查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价：

通力电梯有限公司	电梯
苏州江南嘉捷电梯有限公司	电梯
广州广日电梯工业有限公司	电梯
西尼电梯集团有限公司	电梯
康力电梯股份有限公司	电梯
美嘉智选电梯有限公司	别墅梯
厦门亿亿杰智能科技有限公司	配件（停电应急装置）
南昌晨熙广告印务有限公司	电梯安全标识贴
南昌洪正印刷有限公司	机房安全管理贴纸
南昌市青山湖区佳兴印刷品经营中心	办公印刷品

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、电梯安装地址、付款方式、安装人员清单、安全承诺函、电梯安装、调试、保养过程中甲乙双方的责任和义务、安装人员的资质、培训等其他等方面；

评审人员李婷 许丽，评审结论为继续列入合格供方名录。

查见“合格供方名录”，一致。

查采购合同，抽见：

苏州江南嘉捷电梯有限公司——产品名称：电梯 产品规格：M670/M630/ 数量：14,合同签订时间 2024.10.12；

西尼机电集团集团有限公司——产品名称：无机房曳引式客梯，产品规格：TKJW 数量：1,合同签订时间 2024.10.12；

广州广日电梯工业有限公司——产品名称：电梯 产品规格：ESW1600-001.5(5/4/4) 数量：2；产品规格：ESW1350-001.5(5/4/4) 数量：2；合同签订时间 2024.4.28；

康力电梯股份有限公司——产品名称：电梯 产品规格：KLW-800kg-1m/s-(5/5/5) 数量：1；合同签订时间 2024.12.28；

厦门亿亿杰智能科技有限公司——产品名称：停电应急装置，产品规格：GR-ARD 数量：18；合同签订时间 2024.3.6；

通力电梯有限公司——产品名称：电梯 产品规格：L1/ L2/L3 数量：3；合同签订时间 2024.4.10；

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录；介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的。

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：

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。

介绍说，无环境、安全事故发生。

未出现紧急情况。

未发生工伤事故等。

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，年度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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置:注册资本由 1000 万调整为 500 万
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查见上次审核不符合项为：GB/T19001-2016 标准 7.2 条款，内审员对内审流程及相关内容掌握不够，管代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。

企业已制定相关纠正措施，对管理人员及主要工作人员进行管理体系标准、内审控制程序、管理评审控制程序文件进行培训。取得了一定的效果。

五、认证证书及标志的使用：证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，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

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:曾赣玲 徐爱红 王景玲



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。