



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10963-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：景德镇杰升机电有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：曾赣玲

审核组员（签字）：文波、徐爱红

报告日期：2025 年 8 月 4 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 ■ 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：曾赣玲

组员：文波、徐爱红



受审核方名称：景德镇杰升机电有限公司

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
	曾赣玲	组长	审核员	2024-N1QMS-2286307	28.07.03B,29.10.07
	曾赣玲	组长	审核员	2024-N1EMS-2286307	28.07.03,29.10.07
	曾赣玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2286307	28.07.03,29.10.07
	文波	组员	审核员	2022-N1QMS-2257737	29.10.07
	文波	组员	审核员	2022-N1EMS-2257737	29.10.07
	文波	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	29.10.07
	徐爱红	组员	审核员	2025-N1QMS-2287609	29.10.07
	徐爱红	组员	审核员	2025-N1EMS-2287609	29.10.07
	徐爱红	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287609	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张昊天、李佳妮	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、质量管理体系、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：



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国宪法；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国电力法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；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/T7588.1-2020、电梯工程施工质量验收规范 GB 50310-2024、电梯安装验收规范 GB/T10060-2023、电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2020、电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2023、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

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：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/T7588.1-2020、电梯工程施工质量验收规范 GB 50310-2024、电梯安装验收规范 GB/T10060-2023、电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2020、电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2023、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、《环境空气质量标准》GB3095-2012；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001；《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019；《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；《安全标志》GB2894-2008；《固体废物鉴别标准通则》GB34330-2017；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001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：2025年08月03日上午至2025年08月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：



E:电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）（认可：电梯的销售）

O:电梯的销售、安装、维护、保养（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：江西省景德镇市珠山区景德大道御景豪庭 B 栋 401 室

办公地址：江西省景德镇市珠山区景德大道御景豪庭 B 栋 401 室

经营地址：江西省景德镇市珠山区景德大道御景豪庭 B 栋 401 室

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）：

项目名称：景德镇市浮梁县大石口安置地 129号别墅电梯安装

工程性质：电梯的销售、安装

施工地址：景德镇市浮梁县大石口安置地 129号

开工和竣工时间：2025年7月5日开工，预计2025年8月31日竣工

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 02 日 09:00 至 2025 年 08 月 02 日 13:00 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：

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:行政部不符合 GB/T19001-2016 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 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：2025 年 8 月 6 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 2026 年 8 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、合同管理、资料管理等。



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，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量、环境、职业健康安全异常事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和服务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，人员能力有不足情况，存在一定的隐患。内审员能力，公司人员对体系方针、目标的宣贯、资料管理等需加强。

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：2015 年 12 月 8 日，体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照及特种设备生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：

顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务

电梯安装：

采购→土建确认→产品开箱验收→电梯安装→调试→自检→厂检→监检（需要时）

电梯维护：

维护方案→签维保合同→网上维保告知→实施定期维护保养→维保签收→定期年检

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

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2020 标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量 / 环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、安装、维护操作指导书、检



验规程等；识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程，并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理体系绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司组织机构设置为：管理层、工程部、销售部、质量安全部、行政部；

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

《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；

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

提供“风险与机遇识别评价表”，识别了风险的类型、类别、风险和机遇识别、风险和机遇的评估、风险和机遇应对措施、执行情况等。

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

存在的机遇：当地政府提供的相关激励政策和经济发展的走势，对企业有较好的发展机遇；公司持续运营多年，积累了良好的信誉和相关方业务关系基础，人员的稳定性和能力，给公司的发展带来了机遇。

风险：原材料价格波动较大，同行业间竞争较大，产业要求的门槛较低、相关政策的变化可能给公司带来发展的风险。

重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾等；制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。



不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击、人员坠落等；

通用控制措施——应急预案、管理方案、制定操作规程、个体防护等；一旦发生按相关应急预案执行。

固（危）废——一般固废集中收集外售；

火灾，触电——设备、电路定期检修、检查；配置消防器材、做好火灾预防措施；

机械伤害——PPE 安全防护、加强安全教育，按章作业等；

物体打击、人员坠落——安装及维修时按要求穿戴好 PPE,如安全带、安全帽等；

各员工佩戴手套、安全帽、安全绝缘鞋等防护用品进行防护作业。

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

（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职业健康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）

公司主要从事电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内），查见工程部的运行策划和控制如下：

1、制定了安装、维修和服务控制程序，包涵了规范要求的电梯安装、维护项目质量管理制度，对电梯安装、维护项目质量管理策、施工方案、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

通过与工程部负责人交谈了解到，公司工程部主要负责电梯安装、维护服务的（限许可范围内）的安装工作、电梯安装/调试、维护保养、客户沟通与管理等工作。策划的结果体现在具体施工项目的专项施工方案中，经审核论证，完善方案，公司工程负责人签字后方可实施。

2、电梯安装、维护项目策划的内容有：

1) 质量目标

2) 项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理的组织机构与职责。

3) 电梯安装、维护项目质量管理的依据：

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/T7588.1-2020

电梯工程施工质量验收规范 GB 50310-2024

电梯安装验收规范 GB/T10060-2023

电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2020

电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2023

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

依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收。

4) 影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。



5) 人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

6) 进度计划及偏差控制措施。

7) 施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

8) 电梯施工方案、施工质量检查和验收计划、电梯维护方案、维护计划管理。

9) 质量问题及违规事件的报告和处理。

10) 突发事件的应急处置。

11) 信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

12) 与工程建设相关方的沟通、协调方式。

13) 应对风险和机遇的专项措施。

14) 质量控制措施。

3、认证领域及标准、认证范围：

E: 电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）（认可：电梯的销售）

O: 电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

4. 为实现产品质量环境安全目标配置了相应人员（施工策划、调试、检验、维护保养人员、销售服务人员等，上岗前经过岗前培训，销售人员及安装、调试、维护人员均经过专业培训等）。人员资质、培训见综合部审核记录。

5、流程：

销售流程：

顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务

电梯安装：

采购→土建确认→产品开箱验收→电梯安装→调试→自检→厂检→监检（需要时）

电梯维护：

维护方案→签维保合同→网上维保告知→实施定期维护保养→维保签收→定期年检

经确认外包过程：业务繁忙时，部分安装人员有外包。目前与张明进安装班组签订了合同，合同签署日期 2025 年 2 月 20 日，开工日期 2025 年 3 月 1 日，竣工日期 2025 年 3 月 30 日，施工地点：江西省景德镇市珠山区浙江路繁街丽苑 2 栋 1 号。

特殊过程：焊接。

6、工程部编制了相应的作业文件：

电梯安装工艺、电梯维修保养工艺、吊装工艺、仪器设备操作控制文件汇编、及人员配备规定、安全教育培训制度等；

7、记录：策划有合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、电梯安装过程记录、电梯维护保养记录等，基本满足产品实现需要。

8、对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

9、在安装现场（景德镇市浮梁县大石口安置地 129 号）查见，安装人员依据安装作业指导书进行现场安装作业，并有安装



过程记录，部分系统登记安装施工报告记录，部分是纸版记录，并有现在作业人员签名。

10、在维保现场江西省景德镇市珠山区景德大道御景豪庭查见，维保人员依据维护作业指导书，进行现场维护作业，并有维保记录，部分是系统登记维护记录，部分是纸版维保记录，并有现在作业人员签名。

认证领域及标准、认证范围：

E:电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）（认可：电梯的销售）

O:电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

主要执行标准：

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

依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收。

二、抽查电梯安装完工合同一份，项目名称：景德镇市宝格来陶瓷有限公司载货电梯销售安装

1、工程概况：

交付地址：江西省景德镇市昌江区西郊街道瓷都大道 1461 号金岸名都 D5 栋 1 单元 2303

电梯制造商：苏州帝奥电梯有限公司

安装承包方（施工单位）：景德镇杰升机电有限公司

电梯台数：1 台；

设备名称：曳引驱动载货电梯

查见设备销售安装合同，合同编号 JSJD2024-0520, 签定时间：2024 年 5 月 20 日，合同中明确了采购数量、规格型号、交付地址、配置表、电梯土建总体布置图、载货电梯功能表等。

查见合同评审记录，审批时间 2024 年 4 月 15 日，记录了评审要点，如合同是否满足民法典、产品质量法、特种设备安全法等；销售、安装、维保类型、规格型号、付款方式、技术质量要求等内容，有销售部、质量安全部、工程部及行政部人



员签字评审；评审意见：同意。

查见曳引与强制驱动电梯安装施工方案，批准日期 2024 年 5 月 30 日，技术负责人于月辉、项目负责人刘江霞；计划施工日期 2024 年 6 月 10 日，方案中明确了执行标准及规范、施工人员组织机构图及名册、主要工具、施工进度计划、安全管理规定、风险源辨识、风险评估及控制措施、施工工艺流程图、风险控制清单等；

查见特种设备安装改造维修告知书，告知书编号 D24N01599-js2024, 制造许可证编号 TS2310308-2026

查见特种设备安装改造维修告知接收函，出厂编号 D24N01599, 由景德镇市场监督管理局于 2024 年 6 月 12 日盖章批准。

查见电梯安装产品质量档案清单，清单内容：电梯销售安装合同+合同评审、安装单位营业执照+许可证书、安装告知书及开工接收函、人员任命书、质量技术安全交底单、安装单位施工过程记录及施工过程自检记录、安装使用维护说明书、机房及井道布置图等。

查见电梯安装施工过程记录，计量工具有卷尺、钢直尺、游标卡尺等；记录的内容有：接收井道及机房的土建测量尺寸记录、工地现场的检查（如底坑清理、无渗漏水现象、承载能力、设置 1.2 米高的安全护栏、10 厘米高的防水混凝土围砖等）；开箱记录（如主机、控制柜、导轨、轿厢、电器箱的数量及外观）；厅门地坪高线/基准线确认单、导轨安装记录等。

查见每月电梯质量安全调度会议纪要（记录本月巡查主要问题、本月整改方案的落实情况、本月还未解决的问题、月调度相关内容及其它质量安全事项等）、每周电梯质量安全排查治理报告（主要记录上周质量安全风险隐患问题整改核实问题、本周主要质量安全风险隐患和整改情况、本周质量安全情况评价及下周工作重点等）、每日电梯质量安全检查记录（主要检查材料与零件的领用及标识、按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底；施工过程作业环境安全辨识并制定相应的风险防范措施等）。

查见施工单位景德镇杰升机电有限公司对景德镇市宝格来陶瓷有限公司的电梯监督检验报告，由景德镇特种设备监督检验中心于 2024 年 11 月 7 日出具电梯监督检验报告，检验依据是《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T 7001-2023, 检测结论：合格。

查见安全交底记录，交底日期：2025 年 7 月 1 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，并由施工人员进行完成学习记录的签字。

查见苏州帝奥电梯有限公司提供的整机质量证明文件，签发日期 2024 年 7 月 1 日

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。

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。

经查该项目无更改发生。

抽见苏州帝奥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：电梯控制柜，下次核查日期：2026 年 10 月 26 日；型式试验报告编号：TSX B32001420220502；

提供了上海交通大学电梯检测中心提供的检测报告，产品名称电梯可编程电子安全相关系统，下次核查日期：2027 年 11 月 20 日，型式试验报告编号：TSX F36002220190018；

另还抽见电梯安装在建合同一份，内容基本同上。

在建项目名称：；景德镇市浮梁县大石口安置地 129 号

合同编号 MK20250515；

产品名称：别墅电梯

规格型号：M900 400-0.4 5/5/5

合同签订日期：2025 年 5 月 15 日

三、抽查电梯维护项目

1、项目名称：御景豪庭电梯维护保养

电梯数量 4 台，维保期限：2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日止

日常维护保养内容：每个月对电梯进行 2 次检查和例行维护保养；内容有：对主机、控制柜进行注油；轴承或导靴的润滑或注油、轿顶上所有安全装置的检查和调整、检修润滑调试层门、门铰链、门插销；检查及平衡曳引绳张力和清洁；定期检查维护限速器安全钳及各项安全装置。

2、抽见项目名称：景德镇昌江医院电梯维护保养，内容基本同上。

电梯数量：3 台，维保期限：2025 年 6 月 20 日至 2026 年 6 月 19 日止

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。

另还查见半月维护保养单，单位名称：官庄农贸市场、维护保养项目如下：

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；主驱动链运转；制动器机械装置清洁及运行检查；电机通风口清洁；梳齿板照明；防护挡板检查；运行方向显示检查；紧急停止开关检查等

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备：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、数字兆欧表、激光测距仪、强磁水平尺、温湿度表、电梯限速器测试仪等，

抽查设备的校验证书，

抽查见：

宽钳口游标卡尺——校准时间：2025 年 7 月 15 日



数显推拉力计——校准时间：2025 年 7 月 2 日

数字万用表——校准时间：2025 年 6 月 10 日

绝缘电阻测试仪——校准时间：2025 年 6 月 10 日

接地电阻测试仪——校准时间：2025 年 6 月 10 日

公司电梯安装检验过程，包括开工前检验、生产过程中检验、完工自检、厂检、及特种设备检验机构检验：

安装开工前产品检验：电梯到达客户处，公司对电梯进行资料及实物进行核对配置说明，各部件编号、检验报告、图纸、产品部件外观等符合要求后，向市场监督管理局申报告知，填写特种设备安装改造维修告知书，由市场监督管理局出具《特种设备安装改造维修告知接收函》。

生产过程中检验：主要是电梯安装施工过程记录，电梯安装过程检验记录

电梯安装施工过程记录——主要包括安装用图纸、施工过程中检验所用的计量工具、施工过程检查项目（接收井道及机房记录、开箱记录、厅门地坪标高线/基准线确认单、井道样板（架、线）定位记录、导轨安装记录等）、检验情况描述、检验结果、检验人签署、复核签署、客户确认、日期等。

电梯安装过程检验记录——主要包括使用单位名称、编号、出厂编号、类别、品种、安装地址、制造单位、填写项目（安装过程检查所用的计量工具、资料检查记录（制造资料、安装资料、技术资料于铭牌的一致性、开工告知、施工资料等）、现场检查记录（开箱检查、井道测量、安全防护、用电安全、脚手架、导轨支架、导轨安装、层门安装、承重梁、曳引机、控制柜、轿厢组装、门机轿门、悬挂装置、补偿装置、限速器、安全钳、缓冲器、线槽线缆、井道照明、对重装置、随行电缆、机房孔洞、井道安全门、井道检修门、照明与插座、主开关、接地、电气绝缘、极限开关、底坑设施与装置、限速器绳涨紧装置、紧急照明和报警装置、门刀/门锁滚轮与地坎间隙、平衡系数试验、超载保护装置、轿厢限速器—安全钳试验、对重（平衡重）限速器—安全钳试验、缓冲器试验、轿厢上行超速保护装置试验、轿厢意外移动保护装置试验等））

完工自检：主要是电梯安装自检报告——主要包括使用单位名称、设备代码、设备类别、品种、施工类别、施工单位名称、自检日期、设备技术参数、检验依据、主要检验仪器设备、自检结论、检验人员、编制、审核、批准、主要检验项目（技术资料审查、实物检查（A1.2.1.1 通道及照明、A1.2.1.2 机房通道门及警示标志、A1.2.1.3 机器空间专用、A1.2.1.4 活动区域、A1.2.1.5 工作区域尺寸、A1.2.2.1 井道照明、A1.2.2.2 井道封闭措施、A1.2.2.3 轿厢与井道壁的间距、A1.2.2.4 层门地坎下的井道壁、A1.2.2.5 到达和离开轿顶的安全措施、A1.2.2.7 运动路径下方防护措施、A1.2.2.8 对重运行区域防护措施、A1.2.2.9 运动部件防护措施、A1.2.2.10 制导行程、A1.2.2.11 顶部空间、A1.2.2.12 底坑空间、A1.2.2.13 进入底坑的措施、A1.2.2.14 底坑设施和装置、A1.2.2.15 导轨支架、A1.2.2.17 缓冲器、A1.2.2.18 极限位置限制装置、A1.2.3.1 主开关、A1.2.3.2 断相、错相保护功能、A1.2.3.3 接地保护措施、A1.2.3.4 门旁路装置、A1.2.3.5 门回路监测功能、A1.2.3.6 制动器状态监测功能、A1.2.3.7 自动救援操作装置、A1.2.3.8 检修运行控制、A1.2.3.9 紧急电动运行控制、A1.2.3.11、紧急报警装置（对讲系统）、A1.2.4.1 驱动主机停止装置、A1.2.4.2 曳引轮槽（带槽）、A1.2.4.3 制动器、A1.2.4.7 手动紧急操



作装置、A1.2.5.1 钢丝绳、A1.2.5.2 包覆带、A1.2.5.3 悬挂装置端部固定、A1.2.5.4 补偿装置、A1.2.5.6 异常伸长保护措施、A1.2.5.7 非金属材质反绳轮、A1.2.5.8 旋转部件防护装置、A1.2.6.1 轿顶停止装置、A1.2.6.2 轿顶护栏、A1.2.6.3 轿厢安全窗、A1.2.6.4 轿厢安全门、A1.2.6.5 轿厢和对重间距、A1.2.6.6 对重块、A1.2.6.7 轿厢内铭牌及标识、A1.2.6.8 轿厢照明及通风、A1.2.6.9 轿厢语音播报系统、A1.2.6.10 轿厢护脚板、A1.2.7.1 门地坎距离、A1.2.7.2 门间隙、A1.2.7.3 玻璃门防拖曳措施、A1.2.7.4 门再开启保护装置、A1.2.7.5 门的运行与导向、A1.2.7.6 自动关闭层门装置、A1.2.7.7 紧急开锁、A1.2.7.8 门的锁紧与闭合、A1.2.7.9 轿门开门限制装置及轿门的开启、A1.2.7.10 门刀、门锁滚轮与地坎间隙、A1.3.3 轿厢超载保护装置试验、A1.3.4.1 限速器、A1.3.4.2 电气安全装置、A1.3.4.3 联动试验、A1.3.5.1 限速器及电气安全装置、A1.3.5.2 联动试验、A1.3.13 运行试验、A1.3.14 噪声测试等）

厂检：电梯安装完成后，由生产厂进行检验，检验合格后，出具产品合格证。

特种设备检验机构检验：主要是特种设备监督检验中心出具的电梯监督检验报告。

抽查了项目——项目名称：景德镇市宝格来陶瓷有限公司电梯安装检验记录

1、查见 2024 年 6 月 12 日——特种设备安装改造维修告知接收函，景德镇市市场监督管理局出具。

抽查见电梯特种设备型式试验证书——编号：TSX 312003720230052

2、查见电梯安装施工过程记录——使用单位：景德镇市宝格来陶瓷有限公司，出厂编号：D24N101599，安装地址：景德镇市宝格来陶瓷有限公司，制造单位：苏州帝奥电梯有限公司等

安装用图纸编号：D24N01599，版本：2024

使用计量工具：卷尺、钢直尺、游标卡尺等

施工班检查人：张明进、张有华；复核人：刘红霞

接收井道及机房记录——填写有施工过程记录——检验结果：同意接收——2024.6.13

开箱记录——填写检验过程记录——检验结果：无损无缺——2024.6.13

厅门地坪标高线/基准线确认单——填写有检验确认测量记录——2024.6.15

井道样板（架、线）定位记录——填写有检验确认测量记录——检验结果：符合——2024.6.15

导轨安装记录（一、二）——填写有检验确认测量记录——检验结果：符合——2024.6.18

3、查见电梯安装过程检验记录——使用单位：景德镇市宝格来陶瓷有限公司，出厂编号：D24N101599，安装地址：景德镇市宝格来陶瓷有限公司，制造单位：苏州帝奥电梯有限公司等

使用计量工具：卷尺、钢直尺、游标卡尺等

资料检查记录——检验结果：合格——2024.06.15



现场检查记录——填写有检验过程记录——检验结果：合格——2024.06.28

4、查见电梯安装自检报告：使用单位：景德镇市宝格来陶瓷有限公司，出厂编号：D24N101599，安装地址：景德镇市宝格来陶瓷有限公司，制造单位：苏州帝奥电梯有限公司，施工单位：景德镇杰升机电有限公司等

自检日期：2024年6月28日，自检结论：合格

5、查见产品合格证（整机质量证明文件），检验结论：制造及安装，经过检验完全符合——2024.07.01，苏州帝奥电梯有限公司出具。

6、查见电梯监督检验报告——检验结论：合格——2024.11.07，景德镇市特种设备监督检验中心出具。

抽查了项目——项目名称：珠山区坤佑宾馆电梯安装检验记录

1、查见2025年2月17日——特种设备安装改造维修告知接收函，景德镇市市场监督管理局出具。

查见部件安全钳调试检验证书——2025.1.7

查见部件限速器合格证及调试证书——2024.12.28

查见电梯特种设备型式试验证书——编号：TSX 311003720230021

2、查见电梯安装施工过程记录——使用单位：珠山区坤佑宾馆，出厂编号：D24N1016984，安装地址：珠山区繁街丽苑2栋1号设计师酒店大厅内，制造单位：苏州帝奥电梯有限公司等

施工班检查人：张明进；复核人：史四毛

接收井道及机房记录——填写有施工过程记录——检验结果：同意接收——2025.3.1

开箱记录——填写检验过程记录——检验结果：无损无缺——2025.3.4

厅门地坪标高线/基准线确认单——填写有检验确认测量记录——2025.3.5

井道样板（架、线）定位记录——填写有检验确认测量记录——检验结果：符合——2025.3.7

导轨安装记录（一、二）——填写有检验确认测量记录——检验结果：符合——2025.3.9

3、查见电梯安装过程检验记录——使用单位：珠山区坤佑宾馆，出厂编号：D24N1016984，安装地址：珠山区繁街丽苑2栋1号设计师酒店大厅内，制造单位：苏州帝奥电梯有限公司等

资料检查记录——检验结果：合格——2025.03.20

现场检查记录——填写有检验过程记录——检验结果：合格——2025.03.20

4、查见电梯安装自检报告：使用单位：珠山区坤佑宾馆，出厂编号：D24N1016984，安装地址：珠山区繁街丽苑2栋1号设计师酒店大厅内，制造单位：苏州帝奥电梯有限公司，施工单位：景德镇杰升机电有限公司等



自检日期：2025 年 3 月 26 日，自检结论：合格

5、查见产品合格证（整机质量证明文件），检验结论：制造及安装，经过检验完全符合——2025.03.30，苏州帝奥电梯有限公司出具。

6、查见电梯监督检验报告——检验结论：合格——2025.05.16，江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院出具。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了电梯的销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

电梯产品的销售由公司采购、供方发货给客户，后公司进行安装，经过验收确认合格后交付。

销售流程：

顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务

公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录：

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，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。

2. 介绍说，销售类型主要以批发为主。

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

5. 现场提供有产品客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。



7. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 现场查看到销售人员谢妙正在对项目（景德镇市浮梁县大石口安置地 129 号）相关电梯产品资料及同客户确认验收事宜，介绍详实，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标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。

由销售部业务人员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（如电话、微信等方式）；

查销售合同及维保合同，抽见：

电梯销售、安装合同——需方：景德镇市浮梁县大石口安置地 129 号李晓华——电梯（M900 400-0.4-5/5/5），2025.5.15；

电梯销售、安装合同——需方：珠山区陶钰淳美民宿——电梯（D/GMT -7C 5/5/5），2024.4.28；

电梯销售、安装合同——需方：珠山区逸景民宿——电梯（D/GMT -7C 4/4/4），2024.4.30；

电梯销售、安装合同——需方：珠山区坤佑宾馆——电梯（D/GMT -7C 4/4/4），2024.12.12；

电梯销售、安装合同——需方：景德镇市宝格来陶瓷有限公司——电梯（THJ 1600/0.5-JXW.VVVF 3/3/3），2024.5.20；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

电梯保养合同——需方：景德镇市忠万家物业服务有限公司——有效期：2024.10.1——2025.9.30；

电梯保养合同——需方：景德镇市隆祥陶瓷有限公司——有效期：2025.8.1——2026.7.31；

电梯保养合同——需方：景德镇市景杭物业管理有限公司——有效期：2025.8.1——2026.7.31；；

电梯保养合同——需方：景德镇市妇幼保健院——有效期：2024.10.1——2025.9.30；

电梯保养合同——需方：景德镇桉柠酒店管理有限公司——有效期：2024.1.1——2025.12.31；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、双方责任、年检及其费用、违约等要求；

介绍说，电梯销售、安装合同签订后，公司组织货源，通过签订采购合同进行采购，或组织客户同销售工厂进行签订采购合同采购电梯；由厂家发运至客户，客户签收确认；由景德镇杰升机电有限公司安排组织安装技术人员现场调试安装，经过验收后，由客户确认签收使用。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。



该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刮蹭。

贮存环境：公司产品销售，从供方直接送达客户指定位置。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

公司组装安装，验收合格后，同客户办理电梯使用标志、特种设备使用登记表、特种设备使用登记证、产品合格证等，符合要求后，交付给客户使用，保留有电梯检验合格证送达回证。

抽查见：

2024.04.10——客户：高新区金海鑫旅馆——送达回证，盖有客户公章

2025.01.10——客户：景德镇市宝格来陶瓷有限公司——送达回证，客户：吴 XX 签收

2025.08.01——客户：景德镇市昌江区瓷都大道四季瑞丽小区——送达回证，客户：万 XX 签收

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修（通常 1 年，具体按合同约定为准），约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽查 2024 年 9 月 15 日的《销售服务质量检查表》，销售产品：电梯，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：许伟。

抽查 2025 年 1 月 19 日的《销售服务质量检查表》，销售产品：电梯，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：许伟。

提供了 2025 年 3 月对 6 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意——不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2025 年 3 月 31 的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98 分。

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

公司制定有《内部审核程序》，有效文件；

2025 年 5 月 20-21 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，未能提供苏州帝奥电梯有限公司的记录。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；

查见管理评审相关资料，企业于 2025 年 6 月 25 日在公司由总经理许伟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 2025 年 7 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。

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

公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

介绍说体系运行以来，无不良情况，客户投诉情况发生。

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。

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。

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、环境事故。

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情况。

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）：

公司注册地址为：江西省景德镇市珠山区景德大道御景豪庭 B 栋 401 室。审核地址：江西省景德镇市珠山区景德大道御景豪庭 B 栋 401 室；据介绍企业为租用办公面积，经查阅租赁合同，面积为 119.33 平方米，分布为一个办公室，1 个总经理室、1 个档案资料室、1 个仪器工具室等。

经查阅员工花名册，现有职工人数为 22 人。

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。

主要设备包括：手拉葫芦 2t，千斤顶 2t、手电钻 220V-50HZ、电锤 ZIC-CQ-26、角向砂轮磨光机 SIM-FF03-100A、砂轮切割机、电工工具 6m、钢直尺 JDC-6、磁力线坠 6M 400g、对讲机、安全帽、电焊机 ZX7-225S、手提行灯 36V；

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、数字兆欧表、激光测距仪、强磁水平尺、温湿度表、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；

确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司办公区域等现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常办公。

2) 人员及能力、意识:

公司现有人员 22 人，管理人员 5 人、工程部、工程维保、销售等职能部门人员 17 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——2025.1.5

管理体系内审员——2025.4.18

管理手册、程序文件——2025.1.6

法律法规的培训——2025.3.15

工序作业指导书的培训——2025.5.21

项目安全施工生产培训——2025.6.17

环境、安全管理目标及方案——2025.7.18

培训均有签到表，考核及评价记录显示以口头提问的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

经现场面谈2位员工代表王登发、付俊强，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍



和壁垒。

管理者代表李佳妮介绍公司规模不大，目前 22 人，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

4) 文件化信息的管理：

管理手册》A/1 版，编 号：JSJD -SC-2025，2025 年 1 月 10 日实施。

另程序文件，A/1 版，编号：JSJD -CX-2025，2025 年 1 月 10 日实施；

现场查见电梯安装作业指导书、电梯维保作业指导书，作业指导书能起到有效指导作用。

建立有外来文件清单：收集了相关标准和法律法规：

相关标准：

《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019、《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/T7588.1-2020、《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》GB/T7588.2-2020、《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024-2008、《电梯技术条件》GB/T10058-2023、《电梯试验方法》GB/T10059-2023、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2023、《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB/T28621-2023 等；

法律法规

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、有毒作业危害分级监察规定、特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、生产安全事故报告和调查处理条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、有毒作业危害分级监察规定、粉尘危害分级监察规定、中华人民共和国尘肺病防治条例、职业病范围和职业病患者处理办法的规定、仓库防火安全管理规则、GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范、中华人民共和国大气污染防治法、国家环境保护局：国家危险废物名录、环境标准管理办法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国放射性污染防治法、生产安全事故应急条例等



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）（认可：电梯的销售）

O: 电梯的销售、安装、维护、保养（许可范围内）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, 景德镇杰升机电有限公司的

☒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, 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: 曾赣玲、文波、徐爱红

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。