



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：21028-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段+补充审核）



组织名称：常州晟菱设备管理有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：杜万成、柳芳、杨建冬、周传林

报告日期：2025 年 7 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

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：杜万成

组员：柳芳 杨建冬 周传林



受审核方名称：常州晟菱设备管理有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	28.07.03
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	28.07.03B
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	28.07.03
	周传林	组员	审核员	2024-N1EMS-1459792	
	周传林	组员	审核员	2024-N1QMS-1459792	
	周传林	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贺王忠 史超华	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：中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国水法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国特种设备安全法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国招标投标法实施条例

上海市消防条例

上海市环境保护条例

上海市道路运输管理条例

国家危险废物名录

江苏省安全生产条例



江苏省消防条例

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：电梯维护保养规范DB32/T 2635-2014

电梯应急救援规范DB32/T 2668-2014

曳引电梯钢丝绳电磁检测方法DB32/T 2887-2016

电梯使用安全管理规范DB32/T 3257-2017

电梯应急处置服务工作规范DB32/T 4130-2021

电梯技术条件GB/T 10058-2023

电梯试验方法GB/T 10059-2023

电梯安装验收规范GB/T 10060-2023

电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范GB/T 18775-2009

电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求GB/T 24803.1-2009

电梯安全要求 第2部分：满足电梯基本安全要求的安全参数GB/T 24803.2-2013

电梯安全要求 第3部分：电梯、电梯部件和电梯功能符合性评价的前提条件GB/T 24803.3-2013

电梯安全要求 第4部分：评价要求GB/T 24803.4-2013

电梯维护保养规则TSG T5002-2017

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07月18日上午至2025年07月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月3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:资质范围内电梯安装（含修理）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内电梯安装（含修理）

O:资质范围内电梯安装（含修理）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：常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼4楼

办公地址：常州武进区春天里22号楼4楼财务共享中心

经营地址：常州武进区春天里22号楼4楼财务共享中心

固定多场所：常州晟菱设备管理有限公司上海分公司 上海市普陀区中江路388弄新城控股大厦A座7F；



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）：

电梯安装项目 上海市浦东新区山路248弄；2025. 5. 8-2025. 9. 8

电梯维保项目 江苏省常州市武进区湖塘镇武宜北路19号 2025. 1. 1-2025. 12. 31

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月17日 08:30至2025年07月17日 12:30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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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（1）项，涉及部门/条款:综合部的 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23日提交审核组长。

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7月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力还需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力还需要进一步提升。

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：2020 年 11 月 2 日体系实施时间：2024 年 9 月 3 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：210 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：

企业服务流程：

安装：与客户洽谈-合同签订-安装管理过程（制定安装计划、按计划施工、焊接、品质巡查等）-顾客验收

修理：与客户洽谈-合同签订-顾客报修-修理服务-顾客验收

关键/特殊过程：安装过程、修理过程、焊接

外包过程：计量器具检定

适用质量、环境、职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：火灾、固废排放

不可接受风险：火灾、意外伤害（触电、高空坠落、物体打击、交通事故）。

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

常州晟菱设备管理有限公司成立于2020年11月02日，注册地位于常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼4楼，法定代表人为戚小明。经营范围包括许可项目：特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销售；电气机械设备销售；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；电子元器件零售；物业服务评估；特种设备销售；工业机器人安装、维修；专用设备修理；制冷、空调设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼4楼

经营地址：常州武进区春天里22号楼4楼财务共享中心



固定多场所：常州晟菱设备管理有限公司上海分公司 上海市普陀区中江路388弄新城控股大厦A座7F；

临时多场所：电梯安装项目 上海市浦东新区山路248弄；

电梯维保项目 江苏省常州市武进区湖塘镇武宜北路19号

企业提供营业执照，新城悦物业将常州市武进区春天里22号楼4楼财务共享中心无偿提供给常州晟菱作为办公场所之用，面积约700平米；使用期限从2024年8月1日至2029年7月31日。（情况说明见附件）

现场提供常州晟菱设备管理有限公司上海分公司租房合同，出租方：上海新城创域房地产有限公司，租赁期限：2024年9月1日至2030年8月31日，面积250平米。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、工程部。

公司体系人数210人，社保缴费人数212人（其中常州晟菱设备管理有限公司社保缴费人数162人，常州晟菱设备管理有限公司上海分公司社保缴费人数50人）。询问企业人数的差异，企业解释：日常一线员工的离职和入职人数较多，所以导致评审期间实际人数会有波动（详见说明）；工作时间：上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。

企业服务流程：

安装：与客户洽谈-合同签订-安装管理过程（制定安装计划、按计划施工、品质巡查等）-顾客验收

修理：与客户洽谈-合同签订-顾客保修-修理服务-顾客验收

关键/特殊过程：安装过程、修理过程、焊接

外包过程：计量器具检定

适用质量、环境、职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：火灾、固废排放

不可接受风险：火灾、意外伤害（触电、高空坠落、物体打击、交通事故）。

自2024年09月03日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部



因素进行了识别和评价。

目前外部环境的变化对企业的影响相对较小，基本符合要求。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、合作伙伴、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、服务变更时通知顾客

供方和合作伙伴：互利和连续性，互利共赢，战略合作、服务质量、售后服务

、成本价格、交付期、环保、健康安全

员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

E:资质范围内电梯安装（含修理）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内电梯安装（含修理）

O:资质范围内电梯安装（含修理）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：常州武进区春天里22号楼4楼财务共享中心

上海市普陀区中江路388弄新城控股大厦A座7F；

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程



序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《绩效监视和测量程序》、《信息交流控制程序》、《采购控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《法律法规与其他要求控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《电梯安装和维保服务控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定企业管理体系方针目标：

诚信守法，质量为本，安全为主；

节约资源，预防污染，保护环境；

全员参与，公平公正，持续改进。

确定企业管理体系目标：

管理体系目标：

1、服务按时完成率 $\geq 98\%$

2、顾客满意度 ≥ 95 分

3、顾客投诉处理率100%



4、固体废弃物分类处置率100%

5、火灾事故发生为0

6、人身意外伤害为0

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、工程部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命贺王忠为管理者代表，其职责如下：

- a)全面负责整合管理体系的建立、实施和保持；
- b)向最高管理者报告综合管理体系运行情况和绩效，包括任何改进的需求；
- c)确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；
- d)负责与整合管理体系有关的外部联络事宜。
- e)负责组织实施整合管理体系审核工作。

选举出吴天群为员工代表，其职责如下：

- 1、参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；
- 2、参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；
- 3、参与安全事件调查和处理；
- 4、对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；
- 5、协调公司和员工的关系，上传下达。



基本符合要求。

经全体员工大会选举，选举吴天群为公司安全事务代表，其清楚自己的职责：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。

抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

公司合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

企业策划与实施《风险和机遇的应对措施控制程序》、《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》。指定综合部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定。提供了《管理手册》6.1规定的应对风险和机遇的措施，针对中内部环境因素（公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点、资源条件等）；外部环境因素（产品、工艺技术发展、法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策等）；各个过程进行了全面识别评估并制订了针对性的预防措施。组织提供《风险和机遇识别、应对措施及评价记录》，分析了组织面对的内外部和环境和存在的风险、机遇，同时制定了应对措施进行风险管控。执行效果较好，评价有效。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a)变更目的及其潜在后果；
- b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；



d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

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）

公司制定了《电梯安装和维保服务控制程序》明确了受控条件

1、查电梯维保、安装各工序均有指导作业文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查现场作业标准主要包括：自动扶梯保养手册、自动扶梯与自动人行道维修保养工艺、电梯维修保养安全操作规程、施工方案等指导文件。

3.现场查看：配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.策划了电梯安装（修理）实现工艺流程：

安装：与客户洽谈-合同签订-安装管理过程（制定安装计划、按计划施工、焊接、品质巡查等）-顾客验收

修理：与客户洽谈-合同签订-顾客报修-修理服务-顾客验收

关键/特殊过程：安装过程、修理过程、焊接

外包过程：计量器具检定

查看有关键过程确认记录：

针对客户验收，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024.9.10，确认结论：经确认，能满足工作的需要。确认符合要求。

电梯修理：

针对电梯修理工作，查到：公司制定了“2025年1-12月武进吾悦保养计划”规定了保养内容、维保人员、签到日期、确认人等内容。

抽查2025年7月6日维修保养记录：



维修保养内容

维护保养要求

维保结果

机房、滑轮间环境

清洁、门窗完好、照明正常

正常

驱动主机

运行时无异常震动和异常声响

正常

轿门门锁电器触点

清洁、触点接触良好，接线可靠

正常

。。。。

维保人员：吴天群、李建

电梯安全管理人员：钱春辉

抽查2025年6月6日维修保养记录：

维修保养内容

维护保养要求

维保结果

机房、滑轮间环境

清洁、门窗完好、照明正常

正常

驱动主机

运行时无异常震动和异常声响

正常

底坑环境

清洁，无渗水、积水，照明正常

正常

。。。。

维保人员：吴天群、李建

电梯安全管理人员：钱春辉

抽查2025年5月13日维修保养记录：

维修保养内容

维护保养要求

维保结果

机房、滑轮间环境

清洁、门窗完好、照明正常

正常

驱动主机

运行时无异常震动和异常声响

正常

曳引轮槽、悬挂装置

清洁，钢丝绳无严重油腻、张力均匀

正常

。。。。

维保人员：吴天群、李建

电梯安全管理人员：钱春辉

另查其他日期维保记录，填写基本规范，可追溯。

审核当日现场查看：



项目地址：江苏省常州市武进区湖塘镇武宜北路19号，客户名称：常州新城宏昊商业管理有限公司，

电梯类别：曳引与强制驱动电梯

维保人员：2人

维保情况：彭某正在进行五方对讲系统的维修，故障原因麦克风或扬声器损坏，无法实现声音的输入和输出，更换配件后，故障排除，维修完成。

维修步骤：

一、打开轿门、安全进出轿顶

(1)在1楼和轿厢内应放置护栏；

(2)将电梯召唤到要上轿顶的层站,在轿厢内打两个下行方向指令(下一层和最底层),将电梯停到能较容易进入轿顶的适当位置；

(3)打开层门约100mm，放顶门器或等效装置，按外呼按钮，等10s左右后测试层门门锁回路是否有效(可通过层门缝观察或听声音判断电梯是否移动)；

(4)完全打开层门，用安全的方式放顶门器或等效装置；

(5)维保人员站在层门地坎处，确认“急停”开关能够接触到；

(6)按“急停”开关，使轿厢处于“停止”状态，打开轿顶照明，拿掉顶门器或等效装置关闭层门，按外呼按钮，等10s左右后，测试“急停”开关是否有效；

(7)完全打开层门，用安全的方式放顶门器或等效装置。将检修开关拨至“检修”位置，急停复位，使轿厢处于检修状态，拿开顶门器或等效装置，关闭层门，按外呼按钮等10s左右后，测试“检修”开关是否有效；

(8)完全打开层门，用安全的方式放顶门器或等效装置。按“急停”开关使电梯处于“停止”状态。

二、进入轿顶更换配件。

三、调试、检测通话正常。

四、维修完成、业主签字确认。

保养：井道照明检查，结果正常工作；轿厢检修开关、停止装置，结果正常；轿厢内显示、指令按钮，结果齐全有效；轿门运行，结果开启和关闭正常工作。



现场情况：维修保养符合各项制度、规章；按照规范要求维保，无安全事件发生。

电梯安装：

查在建项目：

项目名称：上海市浦东新区成山路248弄8号加装电梯项目

项目地址：上海市浦东新区成山路248弄，客户名称：上海市浦东新区成山区248弄，266弄业主委员会。

1、提供《开工报告》、《工程开工报审表》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位、建设单位签字盖章，开工日期2025.5.8，预计竣工日期2025.9.7。

2、编制《电梯安装施工方案》工程部项目管理部根据策划的安排实施施工准备。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照120日历天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002及《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023等，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

抽《技术、安全交底记录》，2025年6月7日，交底项目：导轨安装，交底内容包括施工准备、操作工艺、质量标准及应注意的质量问题、成品保护措施、安全文明施工方面内容。

导轨支架的安装：导轨支架应牢固固定在井道壁上，采用膨胀螺栓固定时，螺栓的规格和数量应符合设计要求，拧紧力矩要适当。支架间距应均匀，间距不应大于 2.5m；导轨安装前应进行校直，确保其直线度符合要求。导轨之间的间距偏差应不大于 $\pm 1\text{mm}$ ，导轨的垂直度偏差每 5m 不应大于 0.7mm。导轨连接时，应使用专用的连接板和螺栓，拧紧力矩要符合要求，确保连接牢固；施工人员必须佩戴好安全帽、安全带等安全防护用品，严禁酒后上岗。施工现场应设置明显的安全警示标志，严禁非施工人员进入，施工过程中，应正确使用施工设备和工具，严禁违规操作。对于电气设备，要做好绝缘防护，避免触电事故，井道内作业时，要注意防止物体坠落，严禁向下抛掷物品。同时，要确保井道内的通风良好等。技术负责人、交底人、接受交底人签字。



7、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员梁少华、白建波、万江的三级教育登记表等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

2025年7月10日：

施工内容：进行安装前的准备工作，主要包括施工场地清理。对电梯安装场地及井道进行全面清理，清除地面杂物等。

施工进度：完成场地及井道初步清理，占准备工作的 30%。

施工人员：共 3 人，均佩戴安全帽等防护用品。

材料使用：无

设备使用：铁锹、扫帚等清理工具

安全检查情况：施工现场设置了安全警示标志，施工人员防护用品佩戴规范，未发现安全隐患。

质量检查情况：场地清理符合要求，无明显杂物。

其他事项：无

2025年7月11日：

施工内容：继续进行安装前准备工作，完成施工场地清理收尾工作，搭建脚手架和操作平台，同时开始设备材料检查。

施工进度：场地清理完毕，脚手架和操作平台搭建完成，设备材料检查完成 30%，准备工作总体完成 70%。

施工人员：共 4 人

材料使用：脚手架钢管、扣件等

设备使用：扳手等工具用于搭建脚手架



安全检查情况：检查脚手架搭建的牢固性，符合安全要求，施工人员作业规范。

质量检查情况：脚手架搭建垂直度、间距等符合标准，设备材料外观无明显损坏。

其他事项：无

2025年7月13日：

施工内容：完成设备材料检查工作，开始导轨安装，主要进行导轨支架的定位和初步固定。

施工进度：设备材料检查完毕，准备工作全部完成，导轨支架定位和初步固定完成 20%。

施工人员：共 5 人

材料使用：导轨支架、膨胀螺栓等

设备使用：电钻、扳手等

安全检查情况：施工人员在井道内作业时系好安全带，设备使用规范，无安全隐患。

质量检查情况：导轨支架定位准确，初步固定牢固。

其他事项：无

现场查看：

进入工地现场后查看，现场施工人员两人，其中马某正在进行打孔作业，张某正在进行临边防护加固工作。

施工现场查看，所在施工现场要求按施工规范作业，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

原材料检验：

查看原材料报验单

2025.7.13进厂的工程材料：导轨、导轨支架，提供有产品检验报告。

另查见：辅助材料：如螺栓、螺母、垫片等，均提供有产品合格证，检验报告等。

符合要求。



分部分项质量验收报告

查隐蔽工程检查验收记录，隐检项目：井道内导轨支架固定，日期：2025年7月18日，建设单位、施工单位签字。

查现场提供有井道测量记录，内容：井道结构确认、井道宽*深、门口尺寸等，检验结论：合格，检验人：何超2025.7.10。

查现场提供有关键过程施焊记录，内容：焊接方法、焊材牌号型号、焊接工艺、焊缝位置、焊缝深度、连续长度、气孔、夹渣、冷角度等，检验人：何超2025.7.15。

综合验收结论合格

符合要求

。。。。。

查已完工项目：

项目名称：亚洲富士长林电梯试安装项目，客户名称：亚洲富士长林电梯（新余）有限公司，电梯安装方：常州市晟菱设备管理有限公司，施工地址：新余市高新开发区龙腾路以东、光明路以北1788号，开工日期：2024.8.11，竣工日期：2024.8.22。

抽亚洲富士长林电梯试安装项目施工方案：

编制依据：GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及GB10060-2023《电梯安装验收规范》

主要内容：

- 1、工程概况
- 2、施工验收及依据
- 3、工程管理目标
- 4、现场施工组织人员配置
- 6、施工设备、工具配备表
- 7、施工检测仪器设备配备表



8、现场安装的控制环节、控制点的控制内容和要求

9、施工工艺流程图

10、施工进度表

11、施工技术措施

。。。。

查见有施工日志、电梯施工过程记录、电梯施工过程检验记录、电梯调试报告、电梯安装质量确认书等

现场情况：基本符合各项制度、规章；按照规范要求安装，无安全事件发生。

提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

配备消防栓和灭火器，由出租方提供和维护，同楼层共用卫生间和清洁用水等，由物业统一管理。

现场查看电梯安装及维保现场，配备有灭火器，临边防护措施齐全，佩戴安全帽等安全设施。

公司确定的重要环境因素有识别的重要环境因素：火灾的发生、固废的产生。识别的不可接受危险源：意外伤害（触电、高空坠落、物体打击、交通事故）等。运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，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，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。使用节能型灯管，未发现长明灯等现象。同楼层共用卫生间和清洁用水等，要求节约用水等。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，共用卫生间和清洁用水等，企业所处商业办公楼已实施雨污分流，生活污水经所在区域的化粪池预处理后排放污水管网。

4、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、废包装、生活垃圾以及维修、保养过程中产生的替换零部件等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由环卫部门定期清理，公司缴纳物业费。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。针对维修件，更换下来的废弃维修件仍交由客户自行处理，但会建议其按固废要求进行处理。



5、杜绝火灾发生：办公楼道内有应急照明和灭火器、消防栓等，确保逃生照明安全，物业进行了有效性检查，消防栓、灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。电脑、电器状态良好，无安全隐患。

6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，综合部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供相关方告知书，已对各供方施加了环境安全影响。

7、公司办公经营区域内主要为办公活动，无作业许可情况。服务现场涉及作业票的，遵守客户的管理规定。

8、触电伤害、交通事故等安全事故伤害控制：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识；工作时间不喝酒、不酒后驾车等，遵守交通法规等。

9、资质范围内电梯安装（含修理）服务过程引起的意外人身伤害：1、开展人员安全培训，对人身安全及保护措施有一定的了解。2、遵守交通规则，不闯红灯，不超载、不超速。3、对设备进行维修时要断电，并由电工负责，无关人员不准接触。4、高处作业时，需要佩戴安全防护装备等。

10、为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是社保、物业费、体系运行费、商业保险等，查见环保安全费用明细表，如环境、安全认证及培训2000元、员工社保/意外保险50000元、消防器材维护费300元、防暑(寒)用费1000等，并为长期员工购买了社保含工伤等。环保安全投入较充足，可保证体系运行需要。

2025.7.19去常州晟菱设备管理有限公司上海分公司现场及在建项目现场审核，查看现场灭火器在有效期内，有点检记录，消防通道畅通，临边防护措施齐全，办公及施工现场卫生整洁，符合要求。

现场查看人员穿有劳保鞋、反光背心、线手套，安全帽等，高处作业系挂安全带。

项目现场负责人介绍公司与甲方签订项目合同时，要求严格遵守甲方的管理制度，包括安全、消防等。

在现场区域同时也看到，借用现场现有的消防应急设施等，有安全通道、消防通道，设立警告标识等。

同时查到相关人员进行了安全培训和教育。在作业时注意周边安全防护等。

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。管理体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。



环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

编制有《绩效监视和测量程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2024年9月-2025年6月的考核记录，目标均达成，详见各部门QES6.2审核记录；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见QES9.2审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的，详见QES9.3审核记录。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；

查见每月一次的安全检查记录，检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、电线电缆等，均为合格，检查人：贺王忠

查见每月一次的环境检查记录表，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、废弃物分类处理、电脑是否关机等，均为合格，检查人：贺王忠

- 5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

公司为安装、服务型企业，经营活动过程中基本无废气、噪声产生，也无职业健康安全危害情况，无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验，可以接受。

抽查了公司员工福利性体检报告：

员工姓名：史超华，检查机构：常州美年大健康门诊部，编号：70433271736577，检查日期2025年1月10日。

员工姓名：贺王忠，检查机构：常州美年大健康门诊部，编号：70477082287494，检查日期2025年2月15日。

员工姓名：吴天群，检查机构：常州美年大健康门诊部，编号：70460240036806，检查日期2025年1月25日。

无异常情况。

经沟通，自体系实施以来，无相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

**补充审核：**

经查该公司主要进行资质范围内电梯安装（含修理）

策划了产品实现工艺流程：

安装：与客户洽谈-合同签订-安装管理过程（制定安装计划、按计划施工、焊接、品质巡查等）-顾客验收

修理：与客户洽谈-合同签订-顾客报修-修理服务-顾客验收

关键/特殊过程：安装过程、修理过程、焊接

外包过程：计量器具检定

产品和服务执行标准：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 10060-2023《电梯安装验收规范》、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》、GB/T 10058-2024《电梯技术条件》、GB/T 10059-2024《电梯试验方法》、《常州市电梯安全管理条例》、TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》等。

规定了产品质量目标，编制了安装方案、服务规范等文件，为安装和服务提供了充足的信息。

制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：维修记录、施工日志、分部分项工程验收记录、隐蔽工程验收记录等。

所需生产设备为：电脑、打印机、扫描仪、汽车、对讲机、螺丝刀、电动扳手、钳子、卷扬机、电焊机等。

检测设备：电梯震动测试仪、限速器检验仪、钢丝绳张力测试仪、接地电阻测试仪、电子秤、扭矩扳手、水平尺、数字万用表、钳形电流表、数字式转速表、数字噪音计、电子秒表、数字照度计、红外测温仪、推拉力计、激光测距仪、游标卡尺、钢卷尺、塞尺（17片以内）、钢直尺等。

对生产服务实现的策划内容全面，基本符合该产品实现的策划要求。

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是电梯安装（含修理），根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

电梯安装：

产品放行情况：工程交验一次性合格率100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见8.5.1。

查完工项目竣工验收报告

抽：竣工验收报告

工程名称：鞍山四村第一小区92号加装电梯项目

工程概况：

本工程位于上海市杨浦区鞍山四村第三小区92号，本楼共六层，1~六层均为住宅。本加梯设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，结构安全等级为二级，地基基础设计等级为乙级。

本工程现状六层砌体结构住宅楼的楼梯外侧新增的电梯，新增电梯井道为钢框架结构，本梯占地面积为12.4 m²，建筑高度为20m，建筑面积74.4 m²。电梯井道尺寸为1850mm*1750mm，额定载重为630kg。

工程简要总结：

按照设计要求标准及厂家的安装要求进行安装、调试、试验符合工艺标准及测试合格。

查见有限额以下小型建设工地完工证明，查见五方主体签章。

查见工程验收报告，合格。

电梯修理：



抽查来料检验：

经负责人介绍，公司采购的电梯修理配件，由厂家发往指定维修地址，由现场人员进行来料检查，主要检查外观、数量、规格型号等，不做性能检查。抽查如下：

——2025.1.20 接收人员：吴天群、李建

配件型号：三菱抱闸制动器，数量：三套，提供有货物清单，产品合格证等，现场人员签字验收。

——2025.7.9 维保人员：钱春辉

配件型号：风幕机，数量：一台，提供有货物清单，产品合格证等，现场人员签字验收。

——2025.7.2 维保人员：钱春辉

配件型号：10MM 钢丝绳，提供有货物清单，产品合格证等，现场人员签字验收

过程放行检验记录详见 8.5.1

电梯维修主要采取客户验收方式

针对“沪苏区域电、扶梯维修保养合同”的维修保养项目为合同约定时间范围内定期维修保养，提供有“电梯故障维修报告”。抽查如下：

——2025.1.20 维保人员：吴天群、李建

故障状态：1 号楼东货梯运行时抱闸无法打开，带闸运行

故障原因：抱闸线圈损坏，导致打不开带闸运行

处理结果：更换抱闸制动器后，电梯恢复正常运行

配件型号：三菱抱闸制动器三套

用户签字：蔡某，用户意见：情况属实

提供有施工前后带水印照片

——2025.7.9 维保人员：钱春辉

故障状态：风幕机坏，不工作

故障原因：风幕机坏

处理结果：已更换风幕机

配件型号：风幕机坏

用户签字：周某，用户意见：情况属实

提供有施工前后带水印照片

——2025.7.2 维保人员：钱春辉

故障状态：钢丝绳断胶，停止使用

故障原因：钢丝绳断胶

处理结果：更换钢丝绳后电梯恢复正常运行

配件型号：10MM 钢丝绳

用户签字：周某，用户意见：情况属实

提供有施工前后带水印照片

——另抽2025.5.16、2025.5.23等日期维修记录，符合。

质量管理改进

现场负责人介绍，公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部定期或不定期召开碰头会，对当前质量情况进行通报。提供项目部与监理单位的工作联系单等，



如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。

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

提供有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2024.11.10，审核组成员：组长：贺王忠A，审核组成员：史超华B，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于2024.12.5-12.6按计划开展了内审。如B审核管理层/员工代表、综合部、A审核工程部。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：不合格报告，在本次内审中共开具1项一般不符合项(QEO7.5.3)，责任部门综合部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施基本合理。

但再次与内审员贺王忠、史超华交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开出不符合。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2024年12月18日召开管理评审会议。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管、员工代表。



查管理评审输入主要包括：

- 1、内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；
- 2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；
- 3、与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；
- 4、相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；
- 5、重要环境因素、不可接受风险因素；
- 6、公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；
- 7、顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；
- 8、综合管理体系目标的实现程度/情况总结；
- 9、综合管理体系的绩效以及服务过程的合格情况；
- 10、不合格及纠正措施完成情况；
- 11、综合管理体系运行监视控制情况；
- 12、综合管理体系绩效和有效性的审核结果；
- 13、外部供方的绩效；
- 14、资源的充分性；
- 15、事件调查、纠正措施和预防措施的状况；
- 16、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 17、应急准备和响应；
- 18、持续改进的机会。

管理评审改进建议：在今后的活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。

管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

**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****质量管理改进**

现场负责人介绍，公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部定期或不定期召开碰头会，对当前质量情况进行通报。提供项目部与监理单位的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等，规定对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

系运行以来，查到有市场监督管理局 3 处罚，企业已经完成整改，未见有顾客投诉情况等。

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）：**

公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看，公司体系人数 210 人。经营办公场所面积约 950 平米，其中常州晟菱设备管理有限公司经营办公面积 700 平米，常州晟菱设备管理有限公司上海分公司经营办公面积 250 平米。

注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 4 楼

经营地址：常州武进区春天里 22 号楼 4 楼财务共享中心

固定多场所：常州晟菱设备管理有限公司上海分公司 上海市普陀区中江路 388 弄新城控股大厦 A 座 7F；

临时多场所：电梯安装项目 上海市浦东新区山区路 248 弄；

电梯维保项目 江苏省常州市武进区湖塘镇武宜北路 19 号

1、查设备包括电脑、打印机、扫描仪、汽车、对讲机、螺丝刀、电动扳手、钳子、卷扬机、电焊机等，可以满足资质范围内电梯安装（含修理）的需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、垃圾桶等。



计量设备：电梯震动测试仪、限速器检验仪、钢丝绳张力测试仪、接地电阻测试仪、电子秤、扭矩扳子、水平尺、

数字兆欧表、数字万用表、钳形电流表、数字式转速表、数字噪音计、电子秒表、数字照度计、红外测温仪、推拉力计、激光测距仪、游标卡尺、钢卷尺、塞尺（17片以内）、钢直尺、斜塞尺

特种设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足服务的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。查技术服务部技术人员任职要求：大专以上学历，具有良好的技术能力，具有良好的质量意识，能满足客户的要求等。策划较充分。

查见 2025.9.3 员工能力评定表，对各岗人员的教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行了评审，评定结果均为：能胜任本职工作。

同时经沟通了解到，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训和试用期试用并合格后上岗。

--查见提供 2024-2025 年培训计划，培训内容标准培训、管理规定等，查见相关培训记录

1.培训日期：2024.9.4，培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解，参加人员：贺王忠、史超华、吴天群，考核结果：通过此次培训，人员掌握了标准的基础知识及文件的要求，并考核合格，培训有效，评价人：王老师。

2、培训日期：2024.10.6，参加人员：贺王忠、史超华、吴天群，培训内容：内审知识、审核技巧知识，考核方式：现场问答，有效性评估：培训效果较好、培训有效，评价人：王老师。

再抽 2024.11.07 环境因素/危险源识别方法培训、2025.2.18 服务能力提升方面的培训、2025.6.24 环境因素、危险源的识别和控制培训等，均有符合性评价记录，符合要求。

3、提供特种设备作业人员相关作业证：

姓名：张王寅，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：330124***41415，有效期至 2029.5；

姓名：张杰，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：320922***48112，有效期至 2025.8；

姓名：王勋，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：320423***11015，有效期至 2029.2；

姓名：夏威夷，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：320925***03114，有效期至 2028.7；

姓名：丁玉东，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：412826***33118，有效期至 2027.11；

姓名：黄清春，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：342626***52698，有效期至 2028.6；

姓名：李双胜，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：370784***43817，有效期至 2026.10；

姓名：叶飞飞，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：320924***83439，有效期至 2028.8；

姓名：陆达成，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：320924***93418，有效期至 2028.2；

姓名：王天欣，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：340321***3343X，有效期至 2028.4；

姓名：熊炜，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：320402***80818，有效期至 2029.5；

姓名：刘世雪，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：320923***56316，有效期至 2027.2；

姓名：孙亦龙，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：130428***81316，有效期至 2026.5；

姓名：王保国，特种设备安全管理和作业人员，证件编号：320826***85631，有效期至 2027.5；

.....

--组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织管理体系的有效运行。



综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。但现场同管理者代表贺王忠沟通，其介绍公司自三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审组员史超华沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。

3) 信息沟通:

- 《管理手册》中规定了公司环境内外部信息交流的相关事项，符合要求。
- 经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关安装过程、维保过程、产品质量、法规等各种信息进行内部沟通交流，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境安全方面的内容。同时，对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理，组织人员参加有关各类有关质量、环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。通过内部有效沟通，基本能保证公司各个管理系统有效实施。
- 在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、电话等方式与外部机构就管理体系有关信息、自然灾害等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。
- 对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。
- 目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

4) 文件化信息的管理:

- 策划了公司管理体系文件结构，包括管理手册、程序文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录表格等：
 - 1.管理手册 SL-QES-2024，版本号为 A/1，发布、实施日期：2024.9.3，由总经理批准（含方针、目标）；
 - 2.程序文件汇编 SL-CX-2024，版本号为 A/0，生效日期为 2024.9.3，由综合部制定，含 31 个文件，包括标准要求的程序；
 - 3.体系运行所需要的记录；
 - 4.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准等，见 EO6.1.3 审核记录。经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。
 - 目前文件构成基本能够满足公司质量环境管理体系实施运行的需要。
 - 提供有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。
 - 查《受控文件清单》，文件类别有一级文件（管理手册）、二级文件（程序文件）、三级文件（管理制度等），文件有受控标识，分发号，编号，编审批签名、签时间。基本符合文件控制要求。
 - 查见文件发放控制记录，已将管理手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。
- 查见本次外审时提出的文审不符合修订后，将新的管理手册修订页已发放到总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。
- 公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，具体见综合部 EO6.1.3 审核记录，



法规等均为有效版本，且受控，目前这些文件均保存在综合部，如有需用时，则到综合部查阅。

●查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订，由管代和总经理批准发放。

体系实施以来，无其他文件的更改。

●提供有记录清单，登记有记录名称、编码、保存期限等内容。从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为 3 年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。

●各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内电梯安装（含修理）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内电梯安装（含修理）

O:资质范围内电梯安装（含修理）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：常州武进区春天里 22 号楼 4 楼财务共享中心

固定多场所：常州晟菱设备管理有限公司上海分公司 上海市普陀区中江路 388 弄新城控股大厦 A 座 7F；

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，常州晟菱设备管理有限公司的

☒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：杜万成 杜万成、柳芳、杨建冬、周传林

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。