

项目编号：20568-2024-QE0

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山东精工电梯有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜海军

审核组员（签字）：王洪军

报告日期：2025年6月28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  
■ 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 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：姜海军

组员：王洪军



## 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	姜海军	组长	审核员	2022-N1EMS-4073544	18.02.02, 28.07.03, 29.10.07
A	姜海军	组长	审核员	2025-N1QMS-5073544	18.02.02, 28.07.03B, 29.10.07
A	姜海军	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4073544	18.02.02, 28.07.03, 29.10.07
B	王洪军	组员	审核员	2025-N1EMS-1422107	28.07.03, 29.10.07
B	王洪军	组员	审核员	2025-N1QMS-1422107	28.07.03B, 29.10.07
B	王洪军	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1422107	28.07.03, 29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋智峰 武圆圆	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、环境、安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015， Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 0：

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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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：TSG 08-2017 《特种设备使用管理规则》、GB 7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》、GB/T 10058-2009 《电梯技术条件》、GB/T 10060-2011 《电梯安装验收规范》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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06月27日上午至2025年06月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月20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(资质范围内)的制造、安装、销售

O: 电梯(资质范围内)的制造、安装、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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（未认可: 电梯(资质范围内)的安装)

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

多场所地址：

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）：山东省潍坊市潍城区春鸞路麓台雅园小区电梯安装现场

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用），不适用

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 ( 0 ) 项, 轻微不符合项 ( 2 ) 项, 涉及部门/条款:综合部 QE07.2 条款和 E09.1.1 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 7 月 20 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 6 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备管理, QE0 生产过程控制, 采购过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视、内审和管理评审。

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, 公司已办理特种设备制造许可证, 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:

受审核方目前处于起步和发展阶段, 应加强体系知识的学习理解, 加强体系知识的培训, 特别是内审和管理评审知识的学习, 另外审核时发现车间的可燃气体探测器无校准合格证书, 不符合监视和测量设备的管理要求, 存在一定的安全风险, 本次审核开具 2 项不符合。

### 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

公司管理目标,

----成品一次检验合格率 98%以上;

----客户满意度 85%以上;

----固体废弃物处理有效率 100%;

----噪声、废气排放达标;

----火灾、爆炸事故为零;



---重伤及以上事故为0，每年轻微受伤次数每千万产值不超过1次。

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、年度的考核要求，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。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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。

对常用供方和外包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。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：焊接过程：需严格按照作业指导书生产，重点电流电压、气压、焊丝等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。

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，2025年1季度目标考核情况，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（综合部、财务部、市场营销部、生产技术部、品质管理部），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。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是叉车、储气罐。特殊工种叉车工、电工、电焊工有资格证，可以支持管理体系运行。

与负责人沟通确认，车间负责产品加工工艺的设计和开发，主要设计和开发人员宋智峰、韩东升等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事电梯制造，现有制造工艺流程、设备、人员满足制造需求。

查公司客户山东和城置业有限公司，定制3层和6层电梯，企业派人上门调研测量尺寸后出具了图纸和电梯整套电气明细、电梯电气系统技术参数表、图纸和配置单，图纸有设计人签名，经客户确认后生产。

公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性，基本符合要求。组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产现场观察，

下料工序：高澜正在使用激光切割机对曳引驱动货梯轿厢顶部板下料，切割垂直，割缝无伤痕，公差符合图纸要求。

折弯工序：王营营正在使用折弯机对曳引驱动客梯轿厢门板进行折弯，成型后的部件长度、宽度及高度误差符合图纸要求

焊接工序：韩东升正在焊接曳引驱动客梯顶部，无焊瘤、无夹渣、无虚焊、无漏焊、无焊穿，现场观察实际操作符合要求，有电焊工资格证。

组装工序：崔利兴正在组装曳引驱动客梯安全钳联动机构，按照图纸进行组装，固定无错位、无错件、



无漏件、无碰伤，实际操作符合要求。

安装调试工序：张亚平正在调试曳引驱动货梯控制系统，匹配曳引机，要求：抱闸开启灵活，曳引机运行无噪音，动作到位、速度合格，实际操作符合要求。

安装调试工序：生产技术部操作工任传好、赵同启正在麓台雅园10#楼东单元一楼进行地坎过度铁板的焊接工作。该工作是20层/20站/20门的有机房客梯，操作人员身穿带着“精工电梯”字样的反光马甲、工作服，戴安全帽，穿三防靴，旁边有标有“危险”警示标识的防护栏，电梯旁有“电梯施工、请勿靠近”字样警示语，现场施工安全作业规范，现场使用工具、设备安全，严格按照《电梯安全操作规程》施工，任传好正在进行点焊，要求：焊接牢固，基本水平，实际操作符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

观察各下料、折弯、组装、焊接、安装调试等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接过程和销售过程，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，半成品由生产工人对下料、折弯、组装、焊接、安装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸、安全性能等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生变更。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产技术部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部门存档。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织采取的物流公司为潍坊货拉拉公司。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，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由本公司和客户提供。企业库管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：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。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，验收合格后在发货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

危险源识别及评价：综合部/生产技术部/品质管理部/财务部/市场营销部根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、噪声排放、焊烟排放、火灾发生；重大危险源为触电、机械伤害、火灾、焊接造成职业伤害等，危险源识别评价符合要求。

运行控制：公司策划了环境、职业健康安全管理体系程序文件和管理制度《JG-CX-15-2024职业健康安全运行控制程序》、《JG-CX-09-2024监视和测量资源控制程序》、《JG-CX-24-2024环境、职业健康安全监视和测量程序》、《JG-CX-20-2024产品标识和可追溯性控制程序》、《操作规程》、《工艺标准》、《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素、重要危险源并制定了控制措施。制定了环境、职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和重要危险源的辨识与控制措施进行了策划。

2024年4月，企业委托山东玉吉环保科技有限公司编制了《山东精工电梯有限公司凯斯博电梯项目二期环境影响报告表》；2024年5月23日，潍坊市生态环境局坊子分局以坊环审表字[2024]F-14号文件对该报告表进行了批复，2023年2月18日公司完成首次排污许可登记，2024年9月20日完成排污许可登记变更，登记编号:91370704MA3EJAFK58001X。2024年10月31日，在潍坊市生态环境局坊子分局完成应急预案备案，备案文号:370704-2024-169-L。

提供了2024.11.7日的环保验收报告，验收结论：根据本次现场监测及调查结果，山东精工电梯有限公司凯斯博电梯项目二期基本落实了报告表及批复提出的污染防治措施及各项环保要求，废气、噪声等主要污染物能够达标排放，固体废物去向明确。建议通过竣工环境保护验收。



现场检查办公区、生产区：

1、企业工业废水经污水处理站处理后外排，生活废水经化粪池处理后统一排入市政管道。查污水处理站有加药记录，抽查2025年5月运行正常。

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。

3、下料切割产生的颗粒物经布袋除尘器 1#处理后由 15m 排气筒 P1排放。焊接烟尘经布袋除尘器 1#处理后由 15m 排气筒 P1 排放。静电喷涂产生颗粒物经旋风+滤芯+布袋除尘器 2#处理后由 15m

排气筒 P2 排放， 固化工序产生的VOCs 经两级活性炭吸附装置处理后由 15m 排气筒 P2 排放， 天然气低氮燃烧后颗粒物、 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 经 15m 排气筒 P2 排放。切削液挥发废气及未被收集的废气通过加强清洁生产管理和车间封闭， 无组织排放。抽查2025年4-5月份的布袋除尘器和两级活性炭吸附装置的运行记录，填写基本规范。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、工作时间平均每天不超过8小时；

9、危险废物主要为废切削液以及沾染切削液的废金属屑、废切削液桶、废槽液、脱脂剂皮膜剂包装桶、废液压油、废油桶、废活性炭、污泥。查到2024. 11. 10日的“危险废物(液)委托处置服务合同”，企业委托中青智环(山东)生态科技有限公司处理危废，由于产生量较少，目前暂存在危废间，标识、有台账，已做防渗处理。

10、查到企业自2025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。

11、提供有检验现场噪音的数字噪音计有效期内的校准证书，有校准合格证书；

12、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，提供了检验合格报告，见附件。

13、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。

14、潜在火灾管控：按规定配备足够的符合要求的灭火器，消防锹及消防沙、消防水管、义务灭火队等，消防器材状态有效。

15、触电：严格执行《安全用电管理程序》并严格执行，用电设施，漏电保护器安装率达100%；线路故障时专职电工维修，其他人不得随意乱动，防止触电，有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；

16、机械伤害：各工种认真执行安全技术操作规程，严禁违规操作；执行各种安全规章制度，作业现场特种作业人员持证上岗率达100%；生产设备等安全防护设施安装和检查验收率达100%，验收合格后方可使用；吊机重要设备操作时必须要有专人指挥；采购的各种安全防护设施及劳保用品必须经验收合格后方可使用；进入现场的所有人员必须戴安全帽，危险环境作业人员必须佩带安全防护用品；设备有急停按钮，安全有效；有安全有效生产现场设置标线，道路畅通，物品、设施、机具摆放整齐；生技部及车间负责人进行定期或随时检查，发现隐患及时处理。

17、焊接和喷涂造成职业伤害的防护：使用集尘罩和布袋除尘器、旋风+滤芯+布袋除尘器、两级活性炭吸附装置，操作工戴护目镜和口罩。

18、其他安全防护：进入现场的所有人员必须戴安全帽，危险环境作业人员必须佩带安全防护用品；定期组织生产作业人员进行安全培训；告知生产作业人员其岗位职业危害。

经确认，公司存在职业病危害因素：噪声、废气。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2二氯乙烷、三



氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生。

提供了职业病体检表和工作场所职业病危害因素检测报告。

按规定配备足够的符合要求的劳保用品及安全防护设施。提供了2025年5月领取的“劳保用品发放记录”。

查询了潍坊市社会保险事业中心2025年5月的社会保险单位参保证明。

进一步现场观察运行情况：

剪板机、冲压机、折弯机、激光切割机 有急停按钮有急停按钮。

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，参加消防演练。

杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查。

制定了相应的触电和机械伤害应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

叉车工、电焊工、电工持证上岗，起重机操作工经过专业培训。

经与车间员工王某、崔某、周某交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

安装现场观察：

生产技术部操作工任传好、赵同启正在麓台雅园10#楼东单元一楼进行地坎过度铁板的焊接工作。该工作是20层/20站/20门的有机房客梯，操作人员身穿带着“精工电梯”字样的反光马甲、工作服，戴安全帽，穿三防靴，旁边有标有“危险”警示标识的防护栏，电梯旁有“电梯施工、请勿靠近”字样警示语，现场施工安全作业规范，现场使用工具、设备安全，严格按照《电梯安全操作规程》施工，任传好正在进行点焊，要求：焊接牢固，基本水平，实际操作符合要求。

提供了2025年6月26日至2025年6月27日“电梯工程施工日志”，施工部位、施工内容、施工情况、质量和安全记录、现场负责人、记录人等记录基本详细。

查看各安装人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作衣、三防鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

人身伤害防控：安装现场根据甲方要求穿戴劳保用品，遵守甲方的环保和职业健康安全防护要求。

高空坠落防控：安装过程有高空作业，现场操作工戴手套、穿劳保鞋，有安全绳和云梯防护，有其他急救防护措施，有急救包。

与安装岗位操作人员任传好面谈了解到，该员工有10年以上工作经历，由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、烫伤、高空坠落、机械伤害、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。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律法规清单”，识别了《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》、《水资源保护法》、《中华人民共和国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《建设工程安全生产管理条例》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等，并且于2025年1月10日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/安全目标指标完成情况；对质量/安全控制过程检查。

企业厂区内建有66M的电梯实验楼，有安装防雷装置，提供2024. 11. 27日第三方防雷检测报告，上次审核不符合已关闭。

查见了企业提供的2024年11月15日的环境检测报告，检测类别：废水、废气、噪声。检验机构：山东格瑞特检测科技有限公司。检测环境：符合要求。

查见了企业提供的2025年3月28日的环境检测报告，检测类别：噪声。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。



经确认，公司存在职业病危害因素：噪声、废气。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生，提供2024.8.24日工作场所职业病危害因素检测报告，检测结果合格，检测机构山东新佳祥检测技术有限公司，见附件。

提供职业病体检表：

抽员工：张亚平、王营营、高澜，体检日期：2025年6月27日，体检单位：潍坊市职业病医院，体检结果：无异常。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害、中毒和窒息伤害、高空坠落等，编制了应急预案，经查阅综合部组织了应急演练，提供了2025年的应急预案演练记录。经查符合要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年3月3-4日进行了2025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，2025年3月21日进行了2025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已完成。

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。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 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、运输等的要求及变更。

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：无
- 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

上次审核不符合综合部7.2条款，本次发现还需继续加强体系知识的学习，综合部09.1.1条款已关闭。

五、认证证书及标志的使用

业务洽谈时出示认证证书原件没使用认证标志

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，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	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

**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: 姜海军、王洪军



## 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、联系方式的变更、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。