



项目编号：10089-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：景德镇托马斯电梯有限公司

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）：曾赣玲

审核组员（签字）：文波、叶连英

报告日期：2026年2月8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809

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、叶连英



受审核方名称：景德镇托马斯电梯有限公司

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	2025-N1QMS-3257737	29.10.07
	文波	组员	审核员	2025-N1EMS-3257737	29.10.07
	文波	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	29.10.07
	叶连英	组员	审核员	2025-N1QMS-2269413	
	叶连英	组员	审核员	2025-N1EMS-2269413	
	叶连英	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1269413	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘玉瑾、宋宁、邹阳阳	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：



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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；

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：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、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 GB7588-2023、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 JGJ59-2024、电梯维护保养规则 TSGT5002-2023

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：2026年02月07日上午至2026年02月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10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）：

Q:电梯的销售；电梯的安装、维护（资质许可范围内）

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

S:电梯的销售；电梯的安装、维护（资质许可范围内）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：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧合盛科技企业孵化器 4#315 室

办公地址：江西省景德镇市珠山区通站路中段铁路旁南侧第一栋（停车场北侧）

经营地址：江西省景德镇市珠山区通站路中段铁路旁南侧第一栋（停车场北侧）



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）：

临时场所（电梯安装）：

地址：江西省景德镇市珠山区新村街道通站路凰鸣西

项目名称：江西省景德镇御窑厂一号棚改 PPP 项目经理部

工程性质：持续安装中，总计 22 台电梯安装，目前 17 台已完成安装；4 台已报特检院待验收，还有 1 台正在安装中。

开工时间 2025 年 6 月 10 日，计划竣工日期 2026 年 6 月 9 日

临时场所（维保）

地址：景德镇市珠山区景东大道以北何家桥以西景瑶小区

项目名称：景德镇陶欣物业服务有限公司电梯维保服务

工程性质：持续维保中

维保期限：2024 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 02 月 01 日 08:30 至 2026 年 02 月 01 日 17:00 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：Q 过程控制、EO 运行策划和控制、EO 绩效测量和监视。

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：综合部不符合 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：2026 年 2 月 23 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 2027 年 2 月 7 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：2017年4月7日体系实施时间：2025年10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：

电梯采购→安装施工方案确定→开工告知→产品检验→电梯安装→调试→自检→厂检→监检（需要时）

电梯维护：

维护方案确认→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

特殊过程：维保过程。

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

景德镇托马斯电梯有限公司经营范围：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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备修理，特种设备销售，销售代理，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，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）

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、工程部、销售部；查看及询问公司花名册 22 人（查看到社保缴费人数 20 人，介绍说公司人员随订单变化人员略有变动）。

重大环境因素：潜在火灾、固废排放等；

不可接受风险：物体打击、人员坠落、火灾、触电、机械伤害等；

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。；

公司管理体系的边界和范围：

Q: 电梯的销售；电梯的安装、维护（资质许可范围内）

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

S: 电梯的销售；电梯的安装、维护（资质许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全活动

——建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、作业指导书、操作指引等。

——在管理手册中包括质量环境管理体系的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

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：

电梯采购→安装施工方案确定→开工告知→产品检验→电梯安装→调试→自检→厂检→监检（需要时）

电梯维护：

维护方案确认→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：安装施工过程的工人外包，安装过程由公司项目负责人确定施工方案，并及时跟进及确认施工进度。

特殊过程：维保过程。



企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

——质量方针：

精益求精,以优质的产品谋求企业发展；

诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。

——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：

产品交验合格率 100%；

客户满意度大于 94 分

==》环保安全目标：

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；

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）

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了 2025 年 12 月对 3 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12月30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96.6分。

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。

有电工工具、电动工具（电锤、角向砂轮磨光机、手电钻等）、导轨校正仪器（磁力线坠、导轨校准



尺)、起重设备(千金顶等)、通讯工具(对讲机)、其它设备(如电焊机、手提行灯、安全帽)。

电梯安装维护涉及到的仪器有:游标卡尺、深度游标卡尺、宽口游标卡尺、塞尺、钢卷尺、钢直尺、电梯振动及起制动加减速度测试、数字式声级计、绝缘电阻表、新型数字万用表、数字万用表、数字钳形表、转速表、照度计、数字温度表、秒表、电子台称、推拉力计、指针式公斤扳手、接地电阻、激光测距仪、电梯限速测试仪等;

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。

编制有:采购控制程序,有效文件。

策划有:选择、评价和重新评价供方的准则;规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要进行电梯的销售;电梯的安装、维护

采购成品:电梯及配件。

查见主要供应商:

南昌美的暖通与楼宇设备销售有限公司 电梯

许昌西继迅达电梯销售有限公司 电梯

江西昌泰设备安装有限公司 安装队外包

南昌市特种设备安装有限公司 安装队外包

查见“供方调查评价表”,抽见对上述供应商进行了调查评价,评价为合格供应商;

抽查见采购合同/订单,抽见:

南昌美的暖通与楼宇设备销售有限公司——电梯——2025.6.10

许昌西继迅达电梯销售有限公司——电梯——2025.05.24

明确了规格型号、载重、相关参数、设备单价、数量、交付方式、运输、交提货、违约责任等,双方签字盖章。

江西昌泰设备安装有限公司——景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房项目安装

江西淑锦机电有限公司——景德镇凰鸣西5#、6#电梯安装,以及7#、17#楼收尾安装

明确了梯号、型号、载重、相关参数、数量、安装费单价及总价、施工期、双方责任及违约责任等,



双方签字盖章。

部分供应商不在合格供方名册中，同企业进行了交流沟通，现场立即改善。

介绍说，供应商质量稳定，验收情况检见工程部检验单 Q8.6 条款记录。

经确认外包过程：安装施工过程的工人外包，安装过程由公司项目负责人确定施工方案，并及时跟进及确认施工进度

介绍说安装队均有上岗操作证，安装结果经过检验，符合要求，无质量、环境、安全事故发生。

公司编制了《合规性评价控制程序》，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求，对法律法规的识别、更新和应用进行规定。

1、提供了“环境/职业健康安全法律法规文件清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国宪法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例等，基本符合。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

2、提供了《合规性评价报告》，2025 年 12 月 16 日由综合部组织各有关部门负责人对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

抽查电梯安装已完工合同一份，项目名称：景德镇珠山万悦酒店，合同签订日期 2025 年 5 月 24 日

1、工程概况：

交付地址：江西省景德镇珠山区曙光路

电梯制造商：西继讯达电梯有限公司

安装承包方（施工单位）：浮梁县科曼安装工程部

电梯台数：1 台；

设备名称：曳引驱动乘客电梯



设备型号：S5000

2、查见景德镇市场监督管理局发给景德镇托马斯电梯有限公司有限公司的特种设备安装施工维修告知接收函，日期 2025 年 12 月 19 日

3、查见西继讯达电梯有限公司提供的电梯配置说明，签发日期 2025 年 12 月 09 日

4、查见西继讯达电梯有限公司特种设备生产许可证，编号：TS2310045-2028，有效期至 2028 年 8 月 20 日

5、查见西继讯达电梯有限公司授权景德镇托马斯电梯有限公司对景德镇珠山万悦酒店项目 1 台电梯的工程授权。授权日期 2025.12.6

6、见《电梯项目施工方案》用于指导电梯安装，主要包括工程内容、联络指南、组织与职责、施工方案、施工管理、质量保证措施、

安全保证措施、施工机械、工具计划等；

7、电梯项目施工方案中，人员安排如下

邹阳阳为景德镇珠山万悦酒店项目施工现场项目主管，全面负责工程的进度及安装质量，负责与甲方联络、内部协调工作；

夏炳龙为施工队长，负责安装日常工作的安排，安装质量的检查以及安全技术交底。

张红日、郑林丑为质安员，负责质量、安全检查

宋宁为保管员，负责设备的保管、发放及零部件的标识等

夏炳龙、宁翔、余俊、张红日、郑林丑为安装工，负责设备的安装、安装质量的自检

8、查见电梯安装过程记录，每项工作由安装班组人员及安装班组监督人员签字，记录的内容有：接收井道及机房检查,检查项目底坑、井道、机房、仓库；导轨、导轨支架安装检查、机房部件安装检查、厅门安装检查、轿厢检查、曳引绳、补偿链、随行电缆安装检查、底坑部件安装检查、按钮、层显安装检查、隐蔽工程安装检查。

9、查见施工日志，每项检查工作都有项目安全员、项目质检员及项目负责人签字确认；记录的内容如下：

2025.12.12 样架制作及定心放线，部位；1#电梯井道、机房；施工情况；1#电梯井道、机房工作完毕

2025.12.13 主机搁机梁安放，部位；1#电梯机房；施工情况；工作完毕

2025.12.14 主机安装、导向轮安装，部位；1#电梯驱动主机；施工情况；驱动主机安装工作完毕



2025.12.15 控制屏、电源箱、限速器安放，部位；1#电梯机房；施工情况；完成了控制屏、电源箱、限速器安放工作

2025.12.16 涨紧轮安装及安装平台搭建，部位；1#电梯井道底坑；施工情况；工作完毕

2025.12.17 第一根导轨安装，部位；1#电梯井道；施工情况；第一根主、副导轨工作完毕

2025.12.18 轿厢拼装，部位；1#电梯轿厢；施工情况；轿厢拼装工作完毕

2025.12.19 对重框拼装及对重块填装，部位；1#电梯井道；施工情况；完成了对重框拼装及对重块填装工作

.....

10、查见三级安全教育记录

11、查见产品安装竣工、验收交接用户移交单，移交清单资料主要有电梯检测报告、使用登记证、电梯使用标志、电梯合格证、三角钥匙等，用单位经办人已签字，日期 2026 年 2 月 6 日。

12、查见施工安全技术交底单，作业内容：电梯安装；交底内容主要是：井道测量及基准线挂设、导轨支架和导轨安装、轿厢及对重安装、厅门安装、电气装置安装、曳引电梯机房曳引装置及限速器、曳引电梯井道机械设备安装、曳引电梯钢丝绳安装、曳引电梯调整试、试运行等等。交底人：付俊强，安全员：郭朝军，接受交底人：李池牯，交底日期 2025 年 10 月 14 日。

13、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。

14、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。

15、经查该项目无更改发生。

16、抽查该项目进货验收,提供了 2025 年 12 月 09 日西继讯达电梯有限公司的配置清单，主要有驱动主机（曳引机）、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、限速器、控制柜、缓冲器、安全钳、含电子元件的安全电路、可编辑电子安全相关系统、层门锁、轿门锁、玻璃轿门、玻璃轿壁、绳头组合等。电梯公司将以上配置物品发到客户安装现场后，公司进行确认外观、规格型号、合格证、检验报告等，供方为西继讯达电梯有限公司，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；

17、进货检验，主要在电梯安装现场依据配置清单确认外观、包装、型号等，未发现不合格品。



18、抽见西继讯达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的检测报告，产品名称：渐进式安全钳 日期：2025年11月14日，结论合格；型式试验报告编号：TSX F32001420220118

另还抽见限速器调试证书，对外观、性能、动作检查等，都依据 GB/T7588.1&GB/T7588.2 的规定，检测合格。

19、查见安装自检报告，检测依据《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023，主要检验仪器有：多功能环境表、激光导轨垂直仪、接地电阻仪、绝缘电阻仪、钳形电流表、万用电表、游标卡尺、塞尺、转速表、钢卷尺、钢直尺、弹簧秤、磁力线坠等。检测结果合格；检验郑林丑、审核邹阳阳、批准李婷；检验日期 2026 年 1 月 6 日。

自检内容主要有：确认电梯制造商是否提供配置清单（说明），按照配置清单确认型号、主要技术参数、型式试验证书、制造日期、特种设备生产许可证、调试证书、案装使用维护保养说明书、电梯使用登记证等。

试验自检内容主要有：应急救援试验、平衡系统测试、轿厢超载保护装置试验、联动试验、限速器及电气安全装置、缓冲器试验、轿厢上下行超速保护装置试验、意外移动保护装置试验、制动性能试验、噪声测试等

20、提供了特种设备使用登记证，使用单位名称：景德镇珠山万悦酒店；使用地址：江西省景德镇珠山区里村街道曙光路景德镇万悦酒店；设备代码：311010045202562012；登记机关：景德镇市市场监督管理局；发证日期：2027 年 1 月 27 日

另还抽见电梯安装在建项目，项目名称：江西省景德镇御窑厂一号棚改 PPP 项目经理部，内容基本上，

合同签订日期：2025 年 05 月 24 日

开工日期 2025 年 6 月 10 日，计划竣工日期 2026 年 6 月 9 日，总工期 365 天；目前已完成 17 台安装，4 台已报特检院待验收，还有 1 台正在安装中。

三、抽查电梯维护项目

1、进行中的维保项目名称：景德镇陶欣物业服务有限公司电梯维保服务



电梯数量 22 台，维保期限：2024 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止

电梯类别：曳引与强制驱动电梯

电梯制造单位：康力电梯股份有限公司

维保地址：景德镇市珠山区景东大道以北何家桥以西景瑶小区

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）。

现场抽见电梯维保人员在景德镇景瑶小区的 15#电梯进行半月维护保养，项目（内容）及要求主要是由维保人员按半月维护保养项目（内容）清单进行确认，维保工作内容主要是依据维保合同及维保作业指导书对电梯导轨进行除尘及加油，对电梯机房进行除尘，结论正常。维保人员叶炳昌、黄生根，签字日期 2026 年 2 月 7 日

抽见 2025 年度的第三方电梯定期检测报告，由江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院出具检测报告，检测依据是《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023），检测日期 2025 年 03 月 30 日，检测结论：合格

抽见特种设备使用标志，设备代码 3110100412023C1005，下次检验日期 2028 年 3 月

2、抽见其它维保项目名称：景德镇陶欣物业服务有限公司电梯维保服务，内容基本上同。

电梯数量：54 台，维保期限：2025 年 11 月 22 日至 2026 年 12 月 31 日止

电梯类别：曳引驱动乘客电梯

电梯制造单位：西继讯达电梯股份有限公司

维保地址：景德镇市珠山区站前四路与陶溪川北路交汇处, 观英小区

抽见 2025 年度的第三方电梯定期检测报告，由江西蓝光检测有限公司出具检测报告，检测依据是《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023），检测日期 2025 年 11 月 14 日，检测结论：合格

抽见特种设备使用标志，设备代码 311010045201953762，下次检验日期 2026 年 11 月



现现场抽见维保项目（内容）如下，维保人员进行点检确认并记录维保时间，维保人员签名。

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

制动器间隙，打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测，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

编码器清洁，安装牢固

限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常

层门和轿门旁路装置工作正常

紧急电动运行工作正常

轿顶清洁，防护栏安全可靠

.....

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、管理评审控制程序，有效文件；

2025年12月19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；

本次内审开具不符合报告1份，不符合项描述综合部有2处灭火器无检查记录。不符合不符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020中8.1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；

2026年1月8日在公司会议室由总经理（李婷）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) 重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患

制定了管理评审有改进措施计划，由综合部负责落实，后续审核跟进完成情况；

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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司目前处于发展阶段，设备管理记录保存较为详细，归档管理；内审、应急物资、防护用品、供方管理等需进行改善；

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）：

办公场地租赁，共四层，目前仅一、三层在使用，主要用于销售办公，，设有办公室、会议室等。

组织的规模情况/资源配置情况：现有员工 22 人，

公司主要设备：



安装维保工具：起重设备（手拉葫芦）、电动工具（手电钻、电锤、角向砂轮磨光机）、电工工具、对讲机、电焊机、头灯等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、文件柜等

特种设备：无

监视和测量设备：游标卡尺、塞尺、钢卷尺、钢直尺、电梯振动及启制动加减速度测试仪、数字式声级计、绝缘电阻表、万用表、数字钳形表、转速表、照度计、数字温度表、秒表、电子台秤、推拉力计、指针式公斤扳手、接地电阻表、激光测距仪、电梯限速器测试仪等

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

2) 人员及能力、意识：

查见公司花名册，公司现有人员 22 人，管理人员 2 人、工程部、综合部、销售部等职能部门人员 17 人等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2025-2026 年度员工培训计划”，内容包括：1) QES 标准知识、概念培训；2) 法律法规的培训；3) 管理体系内审员培训；4) 销售员在外注意事项的培训；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) 环境因素和危险源的识别评价；9) 应急预案（急救、火灾）等 9 项次；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

QES 标准知识、概念培训——2025. 8. 26

法律法规的培训——2025. 10. 17

管理体系内审员——2025. 11. 9

销售员在外注意事项的培训——2025. 12. 10

工序作业指导书的培训——2026. 1. 12

培训均有考核及评价，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 位员工代表叶炳昌、黄生根，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。

能力：

查见企业以下人员特种作业安全管理和作业人员证：

李婷，证件有效期 2026 年 6 月

刘玉瑾， 证件有效期 2026 年 6 月

夏炳龙，证件有效期 2026 年 9 月

宁翔，证件有效期 2027 年 2 月

宋宁，证件有效期 2027 年 2 月

方斌新，证件有效期 2029 年 4 月

黎晶，证件有效期 2029 年 4 月

施周成，证件有效期 2029 年 4 月

郑林丑， 证件有效期 2028 年 11 月

邹阳阳，证件有效期 2026 年 6 月

余俊，证件有效期 2026 年 6 月

叶炳昌，证件有效期 2027 年 7 月

范梦婷，证件有效期 2026 年 6 月

宋宁，结构焊作业证，证件有效期 2027 年 12 月

介绍说公司主要业务为销售、安装及维护保养电梯等，其安装施工过程的工人外包，安装过程由公司项目负责人确定施工方案，并及时跟进及确认施工进度生产。企业无安全管理员证。

与管代和内审员面谈，对管理评审和内审的流程知之甚少，存在能力不足，已在 Q7.2 开具不符合。

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。

总经理介绍公司规模不大，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：TMS-QE0/M-2025，2025 年 10 月 10 日实施。

另程序文件，A/1 版，编号：TMS-QE0/P，2025 年 10 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：

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 7588.1-2020、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/T 7588.2-2020、自动扶梯的自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011、电梯工程施工质量验收与规范 GB50310-2002、电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003、电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯 TSG T7001-2009、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005、电梯维护保养规则 TSGT5002-2023 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 97 个环境职业健康安全法律法规文件。

以上文件经识别为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电梯的销售；电梯的安装、维护（资质许可范围内）

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

S:电梯的销售；电梯的安装、维护（资质许可范围内）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，景德镇托马斯电梯有限公司的

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:曾赣玲、文波、叶连英



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。