

项目编号：20033-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：重庆迅芝电梯有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

环境管理体系（EMS）

质量管理体系（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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 张心

报 告 日 期： 2024 年 01 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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，不向第三方泄露。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：冉景洲

组 员： 张心



受审核方名称：重庆迅芝电梯有限公司

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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	28.07.03B,29.19.08
2	张心	组员	审核员	2021-N1QMS-3207381	29.19.08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张云飞	向导	受审核方
2	无	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：_____；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》等

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质量及卫生标准：

GB/T 10060-2011 电梯安装验收规范、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 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： 2024年01月29日 上午至2024年01月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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）：

QMS:电梯销售、安装、维保

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：重庆市九龙坡区石桥铺凤凰路13号附1号、15号附1号

办公地址：重庆市九龙坡区石桥铺凤凰路13号附1号、15号附1号

经营地址：重庆市九龙坡区石桥铺凤凰路13号附1号、15号附1号

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：新重庆金融中心加装电梯项目，地址：重庆市渝中区新重庆金融中心，工程性质：电梯安
装、维保。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-01-28 8:30 至 2024-01-28 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：质量管理体系生产过程控制；质量管理体系检验过程控制。

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：涉及工程部，不符合
GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 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：2024年2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 2024年01月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系生产过程控制；质量管理体系检验过程控制。检测设备校准；内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系比较重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，贯彻执行管理体系要求，确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

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09月15日 体系实施时间：2023年9月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、特种设备生产许可证（许可项目：电梯安装含修理）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19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:

1、电梯安装及检验流程:

签订合同——施工准备——材料到场验收——安装——竣工验收——竣工结算。

2、电梯维保流程:

签订合同——维保排期——按计划保养——出具无纸化维保记录。

3、电梯销售流程:

业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针。公司质量方针：“质量第一、用户至上，持续改进，服务周到”。管理方针包含在管理手册中，经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚



持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司质量目标：

- a、安装产品一次交验合格率 100%；
- b、顾客满意度 ≥ 95 分；
- c、按期交付率 $\geq 95\%$ ；

查《质量目标分解考核统计表》2023年9月-12月对目标进行考核，考核情况为：

安装产品一次交验合格率 100% 实测：100%

按期交付率 $\geq 95\%$ 实测：100%

顾客满意度 ≥ 95 分 实测：98分

公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计表，实施情况具体见各部门审核记录。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；规范文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》GB/T 10060-2011 电梯安装验收规范、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 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、计算和检验等国家和地方有关法律法规、行业规范与标准，均有有效版本。

一阶段问题验证：一阶段提出问题“在用检测设备校准或检定证书，证书已过期。”二阶段审核时未整改到位。已开具不符合。

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

公司主要业务：电梯销售、安装、维保。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品型号、安装质量要求、价格、交期、双方义务责任等

2、识别相关法律法规、服务标准：《中华人民共和国民法典》、GB/T 10060-2011 电梯安装验收规范、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 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、计算和检验等国家和地方有关法律法规、行业规范与标准及客户要求等。



二、过程及服务接收准则：

1、电梯安装及检验流程：

签订合同—施工准备—材料到场验收—安装—竣工验收—竣工结算。

2、电梯维保流程：

签订合同—维保排期—按计划保养—出具无纸化维保记录。

3、电梯销售流程：

业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务

关键过程：安装、保养过程。需确认过程：隐蔽工程、销售服务过程。外包过程：产品运输。

接收准则：材料到场验收标准、安装过程检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

电梯安装调试专用设备：电锤、手电钻、角向磨光机、开线剪、砂轮机、电焊机、三爪拉马、手后葫芦、卷扬机、切割机、液压千斤顶、扳手等手动工具。

监视和测量设备：数字钳形表、数字万用表、绝缘电阻表、绝缘电阻表、激光测距仪、水平尺、磁性线坠、钢直尺、数显卡尺、扭矩板子等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：服务规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有开箱检验记录、安装过程记录、竣工验收记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部提供产品、服务和过程控制程序要求进行管理控制。

公司在管理手册明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。公司进行电梯安装前，工程部制定了《电梯安装施工方案》。查 2023 年 4 月 20 日公司与重庆长之嘉商务运营管理有限公司签订合同后，根据安装合同和安装现场实际情况制定了《电梯安装施工方案》。

查公司电梯安装施工方案的设计和开发情况：

策划的项目为：新重庆金融中心加装电梯项目。

一、查该项目电梯安装施工方案策划计划书：

负责人：张云飞

参加人员：廖健。

计划书明确了各阶段工作内容

任务	负责人	完成时间
下达编制方案任务书	张云飞	2023 年 12 月 18 日
电梯安装施工方案编制	廖健	2023 年 12 月 18 日-20 日
方案评审	张云飞	2023 年 12 月 20 日



方案确认

廖旭

2023年12月20日

计划书明确了方案策划的工作内容、责任人、完成时间等，策划内容满足要求。

二、查安装施工方案策划的设计开发输入资料：

1、法律法规、相关标准：《中华人民共和国民法典》、GB/T 10060-2011 电梯安装验收规范、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 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、计算和检验等国家和地方有关法律法规、行业规范与标准等。

2、土建验收资料。

3、客户及合同要求。

4、其它：公司内部要求、以往内类项目的服务方案、潜在的失效后果等

查以上设计输入评审资料,能提供输入评审记录。参加评审人员：张云飞、廖旭。评审结论：资料完整、清楚、满足要求。评审时间：2023年12月18日。

三、查“新重庆金融中心加装电梯项目”安装施工方案策划过程质量控制，主要有方案评审、方案确认等。查，安装施工方案评审记录：

评审内容主要有：人员能力是否满足要求、工程技术及质量保证措施是否满足现场要求、施工安全的保护措施是否满足现场要求、是否能按照相关制度执行等。

评审结果：满足要求。

评审人：张云飞、廖旭 时间：2023年12月20日

另查方案确认：

服务方案制定完成后，由公司管理层和客户商定后完成确认。

确认内容：施工人员配置、安全保护措施、质量保证措施、产品防护措施等内容。

确认人：廖旭、莫若（甲方代表）

时间：2023年12月20日

方案设计的过程控制策划符合管理要求。

四、查，“新重庆金融中心加装电梯项目”安装施工方案策划输出：

1、施工组织结构图

2、施工计划流程

3、施工质量、安全的保证措施；

4、产品防护措施等。

.....

编制人：廖旭 时间：2023年12月20日

五、查，公司策划了设计变更的管理要求。

该安装施工方案设计和开发过程未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审确认通过。



公司的设计过程基本受控。

针对电梯销售，公司策划了质量手册及与顾客相关过程控制程序、采购控制程序等明确了电梯销售的受控条件。

1、公司编制了《销售人员考核管理制度》、《销售与服务规范》、《销售人员的行为规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、产品销售服务流程：

流程：业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务。

3、技术要求：招标文件、销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员考核管理制度》、《销售与服务规范》、《销售人员的行为规范》及相关程序文件

3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4) 监视和测量设备

公司只对电梯包装情况、随机文件完整性、机械部件、标志标识、产品外观尺寸、合格性证明文件等进行验证；产品的质量技术特性由供方控制，暂未配备监视和测量设备。对销售过程的监控，通过采购物资验收、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。

4、实施监视和测量：

抽：2023年第12月销售人员考核表

销售人员廖健、郭兴强等进行了考核；考核指标有：组织协调能力、经验、对产品的熟悉程度、执行力良好、沟通能力等。

结论：符合本公司销售人员要求

抽《顾客满意度调查表》

客户：重庆市沙坪坝区市政工程处

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，

调查情况：满意。

5、询问销售部负责人，目前未有正在执行的销售合同。查看，近期实施完成的销售合同流程跟踪情况：

1) 出示销售合同

甲方：遂宁市沱牌镇花园小区8幢1单元业主

产品：西子电梯无机房客梯

签订时间：2023年05月11日

合同内容：产品型号规格、名称、价格、交期、双方权利和责任、费用标准与结算方式、收货查验、产品质量保证、不可抗力等。

2) 出示合同评审：组织于2023年5月9日对该合同进行了部门评审，评审结论：同意签订该合同。

3) 出示采购合同：



供方：西子电梯科技有限公司

合同签订日期：2023.09.07

产品：西子电梯（UN-Victor mrl-III）

合同内容涵盖：产品名称、型号、技术规格、产品质量、数量、交货方式、支付方式及违约责任等。

4) 负责人讲，销售的产品由厂家直接以物流的方式送至甲方项目上，根据供方提供的物流单号可实现物流信息的追踪。

产品交付由供应商将产品发货到工程项目上，交付时甲方人员、公司人员双方同时进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

查设备到场后由需方和安装队共同进行验收

出示开箱验收记录

日期：2023年09月30日

项目名称：沱牌镇花园小区8幢1单元

产品：电梯（型号：UN-Victor mrl-III）

检验项目：产品包装、外观尺寸、数量、规格型号、合格证、随机资料

检验结论：齐全无损件

验收人：田强 甲方代表：邓**

6、售后服务：

公司按电梯销售合同约定，提供设备经当地质量技术监督部门验收合格或当地特种设备检验检测机构检验合格之日起十二个月的维护保养。在质保期内发生的电梯维修保养及易损件更换费由乙方负责，乙方承担新梯检验费。

7、特殊过程确认：

公司将销售服务过程识别为特殊过程，提供该过程确认记录，对人员、设备、作业规范文件、过程记录等进行确认的记录。结论：该特殊过程具备质量要求的能力，确认合格。

确认人：刘波、朱洪 确认日期：2023.11.20

经查看相关文件、资料及和有关人员沟通，电梯销售过程基本受控。

针对电梯安装、维保，公司制定了《安装过程控制程序》明确了受控条件。

1、查电梯安装及维保服务现场执行的作业指导书主要包括：电梯安装施工方案、电梯安装安全交底等技术文件

2、查看现场配置有电梯安装调试专用设备：电锤、手电钻、角向磨光机、开线剪、砂轮机、电焊机、三爪拉马、手后葫芦、卷扬机、切割机、液压千斤顶、扳手等手动工具等。工作正常，状态良好，无异常现象，满足电梯安装维保的条件及要求。

3、现场配置了相应的检测设备，主要为数字钳形表、数字万用表、绝缘电阻表、绝缘电阻表、激光测距仪、水平尺、磁性线坠、钢直尺、数显卡尺、扭矩板子等，可满足电梯安装、维保的需要。

4、电梯安装及检验流程：签订合同—施工准备—材料到场验收—安装—竣工验收—竣工结算。

电梯维保流程：签订合同—维保排期—按计划保养—出具无纸化维保记录。



5、技术要求：电梯设备安装、维保合同。

现场查看电梯安装运行情况：

电梯安装及检验流程：签订合同—施工准备—材料到场验收—安装—竣工验收—竣工结算

一、公司出示了电梯设备安装、维保合同，明确了安装电梯的规格型号、数量、维保项目等内容；

查见电梯采购合同

供方：西子电梯科技有限公司

采购产品：电梯 1 台 规格型号：UN-Victor mrl 数量：1 台 载重：800kg 层站门：7 层 6 站 6 门

采购时间：2023 年 7 月 3 日

查看工序执行情况：

二、施工准备

勘查安装现场，电梯安装井道是否与图纸相符，确定电梯及配件、安装工具等货物卸货和存放场地。

确认人：吕飞。

测量设备：激光测距仪和钢卷尺测量

查见，电梯机房、井道测量记录

主要测量内容：进道宽度 2505，井道深度：1600，顶层高度：4620，标准层高：4500，底坑深度：1500，砼梁间距：2000，层门 900*2100。

测量人员：吕飞，测量时间：2023 年 7 月 20 日

三、材料到场验收

电梯到货后由建设单位、生产厂家、安装单位三方在现场对到场的货物进行核对，经确认无误后进行签收。

提供电梯设备开箱检查记录。

查

抽《电梯设备开箱检查记录》

开箱日期：2023 年 7 月 26 日 装箱单号：BA0132035011

检查内容：随机文件、机械部件、电气部件、备品备件、其它问题等。

检查结果：箱件无损齐全。

签字人：建设单位：莫若，生产厂家：卢万生，安装单位：张云飞。

四、电梯安装

安装操作流程：样板安装、放线—机房设备安装—轿箱导轨安装—对重导轨安装—轿厢架及底盘安装—电梯层门安装—开门机—限速器、缓冲器安装—电器安装—调试。

在临时场所：新重庆金融中心加装电梯项目现场查看，负责人介绍该项目电梯于 2023 年 7 月 26 日到货，因土建交付延迟，2023 年 12 月才正式进行电梯安装。该项目正在进行电梯安装收尾作业，设备安装已全部完成。作业人员正在进行电梯负荷运行试验。现场查看操作人员正在进行空载运行实验，作业人员将电梯下行至端站及空载上行至端站，分别停层 3 次以上，轿厢能可靠制停，超载下行时切断供电，轿厢能可靠制动。调试人员按操作流程进行调试，调试完成后填写试验记录，



符合规定。

该项目有安装过程检查记录、隐蔽工程检查记录、调试运行记录等资料。

查该项目安装过程记录及检查记录：

1) 查电梯安装样板放线记录图表

放线日期：2023 年 12 月 27 日

样板放线示意图标注有：轿厢宽度：放线尺寸 1750，轿厢导轨距离：放线尺寸 1893，对重导轨距离：放线尺寸 800，门口净宽：放线尺寸 900.....

质量控制点：对角线为门口中点与轿厢导轨顶面中心的水平距离，或轿厢中心线与门口两端工作线的水平距离。

放线人：杜伟 验线人：吕飞

2) 轿厢导轨安装及检查测量记录

安装内容：导轨支架、导轨。

安装方法：根据电梯井道土建图和电梯导轨支架档位的设置要求，确定导轨支架码托的位置。按照要求码托。再吊入导轨，根据需要调整导轨的位置和水平度，安装主轨及副轨。注意副轨的位置和与主轨的连接。

检查内容：左右两边导轨支架水平度、焊口、垂直间距；导轨扭曲度；导轨顶面间距；左右导轨接头的修光、台阶、缝隙等内容。

施工员：杜伟 检查人员：吕飞 日期：2023 年 12 月 29 日

3) 限速器安装及质量检查记录

安装内容：限速器

安装方法：限速器安装前应检查限速器动作方向是否与轿厢下行方向一致。根据电梯土建总体布置图安装要求，将限速器安装在井道顶部绳头板上。从限速器绳轮节径处悬下铅垂线，通过机房楼板的限速器绳预留孔至轿厢架上安全钳的绳头拉杆中心点，再与底坑涨紧装置的轮槽对准，来确定限速器的正确安装位置，并将限速器安装牢固。

检查内容：部件外观、安全动作方向、安装位置、运转平衡、底座牢固度等

施工员：杜伟 检查人员：吕飞 日期：2023 年 12 月 30 日

4) 电气装置安装及质量检查记录

安装内容：主电源开关、机房照明、轿厢照明和通风电路、轿顶照明及插座、接地保护、控制屏柜、线路敷设等。

检查内容：安装位置、水平和垂直偏差、标志设置、接地接零保护、固定牢固等内容。

施工员：杜伟 检查人员：吕飞 日期：2024 年 1 月 6 日

5) 查该项目隐蔽工程检查记录

工程名称：新重庆金融中心加装电梯项目

隐检项目：承重梁、起重吊环埋设

检查部位：电梯机房承重梁



检查内容:承重梁规格、承重墙类型、厚度、焊接情况、防腐措施、梁端封固、起重吊环设计荷载、起重吊环材料规格、吊环与钢筋锚固尺寸等内容。

检查意见:合格

检查人:建设单位(莫若)、质检员(吕飞)

日期:2023年12月19日

6) 调试和试运行记录

抽:电梯负荷运行试验记录

操作方法:电梯轿厢空载,通电40%情况下到达全程范围,按120次/小时,每天不少于8小时,各起、制动、运行1000次。电梯应运行平稳,制动可靠,能达到平层标准连续运行无故障。

现场查看操作人员正在进行空载运行实验,作业人员将电梯下行至端站及空载上行至端站,分别停层3次以上,轿厢能可靠制停,超载下行时切断供电,轿厢能可靠制动。调试人员按操作流程进行调试,调试完成后填写试验记录。

试验记录内容有:额定载荷、速度、额定转速、运行方向、电压、速度等内容。

操作人员:杜伟 检查人:吕飞 日期:2024年1月29日

安装调试过程均有实施监控记录。

五、竣工验收

新重庆金融中心加装电梯项目还未进行竣工验收,查已进行验收电梯安装项目资料,提供“遂宁市沱牌镇花园小区8幢1单元增设电梯项目”当地特种设备检验机构对电梯进行检验的检验报告:

使用单位:邓尚礼(四川省遂宁市射洪市沱牌镇花园大街666号花园小区8栋一单元)

设备代码:3110103932023Z5704

设备类别:曳引与强制驱动电梯

施工类别:安装

施工单位:重庆迅芝电梯有限公司

检验机构:四川省特种设备检验研究院

检验日期:2023年11月30日

检验结论:合格。(详见附件)

另查已完工项目资料。

甲方:遂宁市沱牌镇花园小区8幢1单元业主

项目名称:“遂宁市沱牌镇花园小区8幢1单元增设电梯项目”

提供有该项目的开箱检验记录,安装过程检验记录、调试检验记录等,资料齐全。

六、查确认过程管理:

公司确认过程有隐蔽工程,公司提供有《隐蔽工程确认表》从工艺、人员、设备和过程控制等方面进

行了确认,确认结果:过程能力满足要求。确认人:张云飞,确认时间:2023年11月12日。

现场查问工程部负责人:公司安装的电梯在各工序进行自检,经专检合格后才放行到下一工



序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。电梯安装完成后有专人调试及检验，合格后报当地特种设备检验机构对电梯进行检验，合格后取得电梯监督检验报告（一式二份），客户凭电梯监督检验报告和其它资料汇总后向当地市场监督管理局办理电梯设备使用注册，经审批后取得特种设备使用标志后电梯方可投入使用。其电梯安装及检验验收过程基本受控。

另查电梯维保运行情况：

电梯维保流程：

签订合同——维保排期——按计划保养——出具无纸化维保记录

一、维保排期：

维保合同签订后，公司进行定期维护和保养的计划安排。制定有月度保养、季度保养、半年度保养及年度保养计划。

抽“新重庆金融中心加装电梯项目”半月维保计划表。

开始时间：2023年12月21日。

维保人员：廖世强, 廖健

维保项目：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、制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测.....

二、查目前正在实施电梯维保的项目为“新重庆金融中心加装电梯项目”，负责人介绍该项目除了新增一台加装电梯，有两台业主原有电梯在进行维保。

地址：重庆市渝中区新重庆金融中心。

实施阶段：半月保养。

查该项目资料，提供有：无纸化维保记录

作业内容：1#电梯。

现场查看：正在进行半月维保项目操作。

操作要求：1、限位器运行状态：转动灵活无卡阻、钳块钩子、钩锁等可靠；2、轿厢设备：外观无破损、生锈，照明器具亮灯状态、风扇出风状态、操作盘动作确认是否可靠，显示器是否正常，警示标记（乘客须知）的张贴状态和合格证标识的状态状态是否符合要求，轿门锁动作点是否正常.....

现场维保人员：廖世强

三、查无纸化维保记录

电梯使用单位：重庆渝海物业管理有限责任公司

维保单位：重庆迅芝电梯有限公司

维保人：廖世强, 廖健

维保开始：2023-12-21 08:55:50 维保结束：2023-12-21 10:41:53 维保用时：1小时 46分钟

计划：电梯半月维保，执行：电梯半月维保

维保内容：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、制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测.....层门锁紧元件啮合长度、底坑停止装置。

维保结果：正常。



无纸化维保记录附有现场维保图片，整个过程基本受控

工程部对交付给顾客的电梯定期进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。今年年初到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。

四、查交付后活动：

公司策划了售后服务管理要求，明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。交付后活动可能含的担保条款在合同中进行了规定售后服务、质保服务等。负责人讲，公司有专人负责解答客户的售后问题，产品质量问题采取退换的形式或派专人上门进行处理，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况

售后服务的内容在合同中予以明示：如在质保期内产品本身的质量问题，乙方在接到甲方通知后 24 小时响应，72 小时内到甲方现场，负责免费修理、更换零部件及时修复。设备使用过程中发生技术性问题，乙方在 24 小时内予以答复。公司按电梯销售合同约定，提供设备经当地质量技术监督部门验收合格或当地特种设备检验检测机构检验合格之日起十二个月的维护保养。在质保期内发生的电梯维修保养及易损件更换费用由乙方负责，乙方承担新梯检验费。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

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

企业编制了《2023 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023 年 12 月 20 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。内审人员经内部培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长李大海与组员廖健对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容不很熟悉，内审员的内审能力有待提高。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2023 年 12 月 27 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的质量、环境、安全一体化管理体系是基本适宜、充分、有效。

管理评审输出提出改进 1 项：加强对员工 ISO9001:2015 质量管理体系标准的培训。查改进建议实施计划表，由行政部编制改进计划做出安排，各部门配合参与，在 2023 年 9 月底完成以上培训。查：管理评审改进建议培训记录，行政部于 2023.12.28 对员工实施 ISO9001:2015 标准的培训，并对培训效果进行了评价：培训达到预期效果，培训有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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**

公司制定《不合格品控制程序》明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《不合格品处置单》

发现时间：2023. 10. 6

不合格描述：遂宁市沱牌镇花园小区 8 幢 1 单元增设电梯项目接地系统安装时，接地不良。

原因：井道通风不好，电气元件受潮。

不合格程度：一般

处置办法：使用密封盒、防护罩保护受潮的电气元件。

评审意见：同意以上处理意见

验证人：田强 2023. 10. 8

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

2023 年 9 月以来，没有发生重大顾客投诉以及行政处罚等。

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，规范文件、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。

现场核对，公司体系覆盖人员 19 人。公司拥有电工、焊工、安装维保人员数名。

办公区域面积：130 多平方米，库房 50 平方米左右用于存放电梯配件、劳保用品。

监视和测量设备：数字钳形表、数字万用表、绝缘电阻表、绝缘电阻表、激光测距仪、水平尺、磁性线坠、钢直尺、数显卡尺、扭矩板子等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

电梯安装调试专用设备：电锤、手电钻、角向磨光机、开线剪、砂轮机、电焊机、三爪拉马、手后葫芦、卷扬机、切割机、液压千斤顶、扳手等手动工具。无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

**3) 信息沟通:**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍服务，提供宣传资料及相关服务信息。企业对外交流，主要包括与特检院等职能部门沟通情况，了解服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、管理文件和记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS:电梯销售、安装、维保。

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，（重庆迅芝电梯有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="radio"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="radio"/> 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:冉景洲、张心



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。