

项目编号: 0249-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北德森电梯工程有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (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): 周文廷

审核组员 (签字): 鲍阳阳

报告日期:

2024 年 4 月 7 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
☒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：周文廷

组员：鲍阳阳



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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	28.07.03B
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龚思（鲍）张欣（周）	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（**质量管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 质量管理提示审核 ☐ 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：

特种设备安全监察条例 国务院令第 549 号

特种设备质量监督与安全监察规定 国家质检总局令第 13 号

等

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：

GB 7588-2020《电梯制造与安装安全规范》、

TSG T7001-2009《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》（含 1、2、3 号修改单）、



GB/T10058 《电梯技术条件》

GB/T10059-2009 《电梯试验方法》

JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》

GB 50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》）为依据，

在电梯安装过程前期，中期和后期公司质检部以高于

GB/T 10060-2011 《电梯安装验收规范》

GB 50310—2002 《电梯工程施工质量验收规范》

GB 6067.1-2010 《起重机械安全规程》

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04月07日 上午至2024年04月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月19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）：

资质范围内电梯的安装（含修理）

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：石家庄市桥西区中华南大街 418 号

办公地址：石家庄市桥西区中华南大街 418 号

经营地址：石家庄市桥西区中华南大街 418 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：河北医科大学第一医院 A 楼的电梯安装，精卫楼的 1 号梯的维保，

地点：河北医科大学第一医院院内

安装工程：开工时间：

计划竣工时间

项目内容：A 楼电梯安装

维保项目服务期限：2023 年 10 月 16 日-2025 年 10 月 15 日

项目内容：精卫楼电梯维保

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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（1）项，涉及部门/条款:企业管理部

不符合事实：同内审员及组长等交流，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

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 5 月 7 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 2025 年 4 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，管理体系融合度，在建项目的竣工情况，维保项目的运行情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，安装、维修设施齐全，工程资料完整，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及质量意识提高

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：本次审核不符合的整改情况，管理体系融合度

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

企业质量目标：

电梯安全施工事故率为 0

合同履约率 100%；

顾客满意率达到 95%以上。

工程质量合格率 100%



质量目标基本满足产品/服务要求；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

--查 2023 年度考核情况，目标已完成，详见各部门审核，考核人：张欣

--查2024年度目标制定：与2023年相同

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程：产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《安装和服务过程控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》，对产品质量进行控制。

策划了产品和服务的工艺流程：

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

电梯安装流程：准备工作--制作样板--机房设备安装--底坑设备安装--底坑组装轿厢龙门架--安装顶层工作平台--曳引绳悬挂随行电缆--轿顶接线安装头顶保护--调试慢车--安装导轨--安装厅门--安装其它设备--快车调试,验收移交

电梯维修流程：接受改造、售后维修的有关信息--上门故障及相关问题检查--确定改造、维修内容--向顾客报告工作完成期限 --改造、维修 --复 检 -- 交付--跟踪服务及顾客满意度调查

外包过程：计量器具的校准和检测

安装设备：卷扬机、冲击电钻、小型台钻、电锤、电焊机、角向磨光机、管子台虎钳、电烙铁、液压千斤顶等。不涉及特种设备，满足生产需求。

检验检测设备：电梯限速器、万用表、数字钳形表、绝缘电阻表、转速表、数字声级计、管形测力计、照度计、数字测温仪、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、塞尺、磁力线锤、扭矩扳手、接地电阻测试仪、压力表、电子秒表、推拉力计、激光测距仪、电梯加减速速度、测试仪、电子台秤等，满足检验需求。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

编制了《GY001 乘客、载货电梯安装作业指导书》、《GY002 乘客、载货电梯维修保养作业指导书》、《GY003 乘客、载货电梯改造作业指导书》《GY005 自动扶梯和自动人行道安装作业指导书》《GY006 自动扶梯和自动人行道维修保养作业指导书》《GY009 杂物电梯安装作业指导书》《GY010 杂物电梯维修保养作业指导书》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《标准化法》等。

产品执行标准：

电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）（仅涉及与现行检验规则要求一致的内容）

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）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验和定期检验规则--消防员电梯（TSG T7002-2011）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验和定期检验规则--防爆电梯（TSG T7003-2011）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验与定期检验规则--液压电梯（TSG T7004-2012）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验和定期检验规则--自动扶梯与自动人行道（TSG T7005-2012）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验与定期检验规则--杂物电梯（TSG T7006-2012）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯自行检测规则（TSG T7008-2023）（仅涉及与现行检验规则要求一致的内容）

特种设备检验机构核准规则（TSG Z7001-2021）

特种设备检测机构核准规则（TSG Z7002-2022）

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）



自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB 16899-2011）

消防员电梯制造与安装安全规范（GB / T 26465-2021）

防爆电梯制造与安装安全规范（GB / T 31094-2014）

杂物电梯制造与安装安全规范（GB 25194-2010）

提高在用电梯安全性的规范（GB / T 24804-2009）

提高在用自动扶梯和自动人行道安全性的规范（GB / T 30692-2014）

。。。。。。。。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

运行的策划符合要求。

二、与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真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。对顾客的要求由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，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

三、设计开发：

该公司在电梯安装、改造和维修过程当中执行公司有关安装、改造和维修制度、法律法规、安装规范和文件要求，企业保留该条款，主要是用于改进电梯安装工艺，采用新的安装设备等方面，目前企业运行正常，无改进需求

四、与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批
基本符合要求。

五、生产过程控制：

●安装过程

编制《安装和服务过程控制程序》，对电梯安装过程进行控制

获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法等；

2) 编制了进货检验规范、过程检测、维保服务、售后服务管理制度等验收规范

2、要达到的结果：电梯安装服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：电梯限速器、万用表、数字钳形表、绝缘电阻表、转速表、数字声级计、管形测力计、照度计、数字测温仪、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、塞尺、磁力线锤、扭矩扳手、接地电阻测试仪、压力表、电子秒表、推拉力计、激光测距仪、电梯加减速度、测试仪、电子台秤等，
管理人员检查检测器具的状态，包括检查校准或鉴定证书

满足检测检验需求。



在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

电梯过程检测：进货检验规范、过程检测、竣工验收、售后服务管理制度；

过程控制（完工项目）：结合河北建投(固安)农业科技产业园项目国际会议会展中心 3#客房楼（完工项目）

电梯安装过程从以下几个方面进行控制

一、施工准备：1.技术准备 2、现场准备 3、资金准备 4、劳动力配置计划及物资配置计划

具体内容：办理特种设备安装、改造、维修告知单；施工方案审批；安装设备进场验收；进场人员确认；检测设备进场验收；电梯进场验收（甲供、乙供均按要求进行验收）等

二、安装告知单：每台电梯均需办理，办理机构：当地市场监督管理局，该手续办理完成后方可进场安装施工，

--查河北医科大学第一医院 B 楼（完工项目）安装告知单，记录有设备编号、安装日期、许可证编号、双方联系人及联系电话等内容，2023 年 10 月 23 日，共三台

三、电梯进场验收：采取三方（甲方、乙方、电梯生产厂家）开箱验收方式，送河北省特种设备监督检验研究院备案

--查河北医科大学第一医院 B 楼（完工项目）三方开箱，有电梯生产厂家、第一医院、施工单位，签字盖章，三台均有开箱单，注明电梯编号

四、施工设备、施工人员进场，均按施工方案策划的内容进行，不再赘述

五、进行施工：

1、施工流程：

施工准备（施工设备进场验收、人员进场确认、施工方案确认、安全防护用品的确认等）--制作样板（放置门口线、测量井道、放样板线、制作下样板）--机房设备安装（曳引机定位、限速器固定、控制柜固定、线缆线槽安装）--底坑设备安装（安装最低端第 1 根导轨、安装涨紧轮、安装轿厢缓冲器、地坑爬梯）--底坑组装轿厢龙门架（下梁吊入底坑、安装值梁、安装上梁、轿底吊入、安装轿顶）--安装顶层工作平台（对重梁搬运到顶层、安装防晃装置、起吊对重梁）--曳引绳悬挂随行电缆--轿顶接线安装头顶保护--调试慢车--安装导轨--安装门厅（地坎组件、门套组件、安装上坎、安装门板）--其他设备安装--快车调试验收移交

2、施工过程控制：通过以下活动对工程项目质量进行控制：

1）正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

针对该项目编制了施工方案，并经过审批

2）调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

3）配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

其他内容见 7.1.3、7.1.5、8.4、施工准备条款审核

4）进行施工和检查

施工过程的控制见在建项目的审核，施工检查包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

电梯安装过程质量检查实行“三检制”方法：

自检：施工过程中，安装队对每一道工序结果都要实行自检，并且填写《电梯安装过程记录》，由安装组长签字确认；

互检：施工中，每一位施工员都要对前者施工作业的结果进行检查，确保每道工序每个部件的安装正确，方能进行下一道工序；

专检：我公司成立的质量安全部门，对整个电梯项目施工进行全过程把控，共分为四次专业检查

电梯机房作业时，主控项为控制放样线精确度把控，主机承重工字钢的安装工艺，隐蔽工程是否到位，整体机房布局是否符合要求，成品保护；

悬挂钢丝绳时，主控项为顶层工作平台是否符合要求，放钢丝绳方法是否正确，人员安全措施是否到位，成品保护措施；

导轨及厅门安装时，主控项为导轨安装是否符合工艺要求，垂直度平行度精度测量记录，厅门安装工艺是否符合要求，工艺指导纠正，成品保护措施；

电梯整机安装完毕后，要进行一次全面的质量检查，要求达到国家验收标准，方能进行政府验收申报



- 5) 对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等;
- 6) 合理安排施工进度;
- 7) 对成品、半成品采取保护措施;
- 8) 对突发事件实施应急响应与监控;
- 9) 对能力不足的施工过程进行监控;
- 10) 确保分包方的施工过程得到控制;
- 11) 采取措施防止人为错误;
- 12) 保证各项变更满足规定要求。

企业对每个关键工序均进行了控制, 并形成记录

另抽其他日期、其他安装项目的记录, 均按方案要求进行

●过程控制(在建项目): 河北医科大学第一医院精卫楼电梯安装(在建项目)

电梯安装过程从以下几个方面进行控制

一、施工准备: 1.技术准备 2、现场准备 3、资金准备 4、劳动力配置计划及物资配置计划

具体内容: 办理特种设备安装、改造、维修告知单; 施工方案审批; 安装设备进场验收; 进场人员确认; 检测设备进场验收; 电梯进场验收

--查安装告知单: 每台电梯均需办理, 办理机构: 河北省石家庄裕华区市场监督管理局, 共6台 2024年3月6日

--查电梯进场验收: 采取三方(甲方、乙方、电梯生产厂家)开箱验收方式, 送河北省特种设备监督检验研究院备案

2024年3月7日

--查施工设备、施工人员进场, 均按施工方案策划的内容进行, 不再赘述

二、进行施工:

1、施工过程控制: 通过以下活动对工程项目质量进行控制:

1) 正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准, 适用时, 对施工过程实施样板引路;

针对该项目编制了施工方案, 并经过审批

2) 调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等;

3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;

其他内容见 7.1.3、7.1.5、8.4、施工准备条款审核

4) 进行施工和检查

施工过程的控制见在建项目的审核, 施工检查包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等;

电梯安装过程质量检查实行“三检制”方法:

自检: 施工过程中, 安装队对每一道工序结果都要实行自检, 并且填写《电梯安装过程记录》, 由安装组长签字确认;

互检: 施工中, 每一位施工员都要对前者施工作业的结果进行检查, 确保每道工序每个部件的安装正确, 方能进行下一道工序;

专检: 我公司成立的质量安全部门, 对整个电梯项目施工进行全过程把控, 共分为四次专业检查

电梯机房作业时, 主控项为控制放样线精确度把控, 主机承重工字钢的安装工艺, 隐蔽工程是否到位, 整体机房布局是否符合要求, 成品保护;

悬挂钢丝绳时, 主控项为顶层工作平台是否符合要求, 放钢丝绳方法是否正确, 人员安全措施是否到位, 成品保护措施;

导轨及厅门安装时, 主控项为导轨安装是否符合工艺要求, 垂直度平行度精度测量记录, 厅门安装工艺是否符合要求, 工艺指导纠正, 成品保护措施;

电梯整机安装完毕后, 要进行一次全面的质量检查, 要求达到国家验收标准, 方能进行政府验收申报

--抽施工过程控制: 一般以施工日志的方式体现, 检查验收记录见 8.6 条款审核, 抽精卫楼 3 号梯的过程



控制

抽 1、井道核查：确认现场井道、机房与土建布置图相符，检查日期：2024.3.7 检查人：徐 伟、曹会波等
抽 2、开箱检查材料：确认到货齐全，包装无破损，配件无损坏；2024.3.7 检查人：阎利生、刘汉青徐、厂家代表、甲方代表等

抽 3、制作样板架、放线，依据：参照 GAD 图纸，2024.3.10 操作人：张军升、杜建东等

抽 4、安装机房设备：技术要求：承重梁埋入端长度应超过墙厚中心 20mm，控制柜前有净空面积深度不小于 0.7m，宽度为 0.5m 或控制柜全宽高度不小于 2m，2024.3.13 操作人：张军升、杜建东等

抽 5、安装导轨及撑架：技术要求：两列导轨顶面间的距离偏差：轿厢为 0-+2mm，对重导轨为 0-+3mm，导轨支架在井道壁上安装固定可靠，锚栓固定在混凝土构件上，设有安全钳的导轨接头处不应有连续缝隙，接头处台阶不大于 0.05mm，如超过应修平，修平长度应大于 150mm。不设有安全钳的导轨接头处不应有连续缝隙，接头处台阶不大于 0.15mm。2024.3.18 操作人：张军升、杜建东等，检查：检查人：徐 伟、曹会波 2024.3.18

另抽其他工序过程控制，均按施工方案的要求进行，目前该梯已安装完毕，等待与其他编号电梯一同等待测试验收

5) 对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

6) 合理安排施工进度；

目前该项目，已完成 S9M0-019655.005、S9M0-019655.006 号梯的安装，施工进度符合要求，等待与其他编号电梯一同等待测试验收；

7) 对突发事件实施应急响应与监控；目前尚无突发事件

8) 对能力不足的施工过程进行监控；无能力不足的施工过程

9) 确保分包方的施工过程得到控制；该工程无分包项目

10) 采取措施防止人为错误；

体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，维护维修过程中的不合格品不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

安装项目验收必须经主管质量负责人确认签字及客户确认后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

11) 保证各项变更满足规定要求。

企业对每个关键工序均进行了控制，并形成记录

目前工程施工过程中需要确认的过程有： 电梯安装（含隐蔽工程）。

阎经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

1) 对“施工方案”进行评审和确认，

2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；

3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；

4) 记录必要的确认记录。

现场巡视

1、工程名称：河北医科大学第一医院精卫楼楼电梯安装（在建项目）

2、该项目建设方：河北医科大学第一医院

3、监理单位：河北冀科工程项目管理有限公司

4、电梯数量：6 台，

阎经理介绍，目前，S9M0-019655.005、S9M0-019655.006 号楼电梯已安装完成，员工正在安装 S9M0-019655.007 号梯的导轨，驱动主机，

查看尚未安装电梯井门口，有防护装置

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。该工程尚未交付

安装过程受控

**●维保过程：**

编制《安装和服务过程控制程序》，对电梯安装维修进行控制，本次企业电梯安装和维保两个临时场所，均在河北医科大学第一医院院内，是 A 楼（精卫楼）的电梯安装，和已完工项目精卫楼的 1 号梯的维保，对于维保过程，企业控制如下：

获得规定以下内容的文件化信息：

1、产品/服务或执行的活动的特征：

1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、特种设备安全监察条例 国务院令 549 号

特种设备质量监督与安全监察规定 国家质检总局令 13 号等；

2) 编制了进货检验规范、过程检测、维保服务、售后服务管理制度等验收规范

2、要达到的结果：电梯维修服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：电梯限速器、万用表、数字钳形表、绝缘电阻表、转速表、数字声级计、管形测力计、照度计、数字测温仪、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、塞尺、磁力线锤、扭矩扳手、接地电阻测试仪、压力表、电子秒表、推拉力计、激光测距仪、电梯加减速速度、测试仪、电子台秤等，管理人员检查检测器具的状态，包括检查校准或鉴定证书

满足检测检验需求。

3、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

电梯维修过程检测包括：故障电梯运行状态检查、配件进货检验规范、维修过程检查、竣工验收、售后服务管理制度；

4、过程控制：

张部长介绍了电梯维修分为三种情况：目前企业对电梯的维修有 2 部分内容：一是对签订年度维保合同的客户电梯的日常维保、急修服务，一是受客户委托对老旧电梯的改造维修，现阶段主要是对签订年度维保合同的客户电梯的日常维保、急修服务项目

本条款的审核只针对日常维修和急修两种情况

过程控制情况如下：

签订合同：见 8.2 条款

建立档案：针对所有服务项目，所有服务范围内的电梯建立档案

--查河北医科大学第一医院院精卫楼的 1 号梯的档案，该楼电梯均为公司安装，建有档案，企业负责年度维保

对于有派驻机构的单位，规定有服务流程、规章制度，按照要求进行日常维保，并保留相应记录

--抽半月维保项目记录，记录有维保项目清单（开关、停止装置、轿门电气触电、轿门运行、轿顶等 30 余项），检查结果：正常，2024 年 3 月 26 日，检查人：霍志刚

--抽电梯故障急修，2024 年 4 月 1 日，B 楼 3 号梯通讯故障，下午 13:15 接任务单，通过通讯线调整，13:30 恢复正常，维修人：党志房

对于急修项目，未设置常驻人员的，发放任务单，派人前去维修，对于设置常驻人员的按照流程及时维修，以上环节均保留相应记录

5、对于日常维保和急修项目公司统一要求使用钉钉企业管理软件进行数据反馈，并由指挥调度中心进行核实。

6、对于急修项目，完工后，甲方填写急修工作反馈单，作为企业维保服务的考核指标

查维保工作反馈，每项机修任务均有反馈单

7、公司总部每月对各维修项目现场进行维保质量检查，并填写考核记录

--查 2024 年 3 月精卫楼的 1 号梯的维保质量月度靠课表

记录有检查项目、检查内容、合格情况、重要程度等信息，被检查人：王永乐，结论：合格，检查人：张召华、张欣等

2) 调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；均有相应资格证书



3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;

详细内容见 7.1.3、7.1.5、8.4、施工准备条款审核

企业对每个关键工序均进行了控制,并形成记录

另抽其他日期、其他维修项目的记录,均按方案要求进行

按照国家标准要求每年对所管理电梯,定期委托河北省特种设备监督检验研究院进行年度检验,查看电梯档案,均进行了年度检验,其余内容详见扫描件

目前工程施工过程中需要确认的过程有: 电梯维修。

对维修过程进行了有效确认

现场巡视

1、项目名称:河北医科大学第一医院精卫楼的1号梯的维保项目

2、工程地点:河北医科大学第一医院精卫楼的1号梯的维保

3、审核当日为4月份上半月检查时间,

员工正在进行轿顶设备的检查

4、维保现场形成维保记录多份,巡查记录、维保记录、维修记录,均按要求进行控制

维修、维保过程受控

●巡视现场:

基础设施管理:

1) 生产设施:运行正常

2) 人员:穿戴整齐,经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施:环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通,对产品要求较了解,按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料,按策划开展了内部审核。

2023年11月21-22日开展了内部审核工作,并提供有以下资料:内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录,内容基本符合要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通,张经理介绍:“公司内审基本是在咨询老师的指导下进行的,对内部审核的实施情况还没有完全掌握”,经与张经理沟通,在7.2条款开具不符合,鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响,建议企业在2024年的适当时机补充一次内部审核,已于企业体系负责人沟通,下次审核关注

现场沟通并查企业现场提供的资料,按策划开展了管理评审。

2023年12月5日进行管理评审,由总经理主持会议,有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料,内容基本符合要求

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

制定了《不合格品控制程序》,内容基本符合标准要求。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求,进行原因分析,制定了具体措施,目前已部分实施完成编制《不合格品控制程序》,其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理,在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。



经查，符合要求。

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。基本有效。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事故。基本符合要求

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资料。基本符合要求

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

2023年4月19日的监督审核，未发现不符合

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，河北德森电梯工程有限公司（组织名称）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

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:周文廷 鲍阳阳



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。