

项目编号: 20437-2024-EnMS

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 怡达快速电梯有限公司

审核体系: 质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS)

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 涛

审核组员 (签字) : 王宗收

报告日期: 2024 年 7 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 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
  - 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：周涛

组员：王宗收



## 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	周涛	组长	审核员	2021-N1EnMS-2072033	2.7
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1EnMS-1274285	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐丽娇	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能源管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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 23331-2020/ISO 50001 : 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■单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：节约能源法、电力法、能源基本法、可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

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：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求等



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年07月07日 上午至2024年07月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

电梯(客梯  $V \leq 8.0 \text{m/s}$ 、货梯  $G \leq 15000 \text{kg}$ )的生产所涉及的能源管理活动。

**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：浙江省湖州市南浔区南浔镇联谊西路 88 号

办公地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇联谊西路 88 号

经营地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇联谊西路 88 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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况(适用时)**

于年月日- 年月日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：

**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:人力资源部  
GB/T23331-2020 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：2024 年 7 月 9 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 7 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：7.2 条款能力（能源管理体系内审员的能力）



3) 本次审核发现的正面信息：公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了初始能源评审报告。能源绩效参数和能源基准的确定和评审；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示： 能源种类识别、需加强培训、提高人员节能意识。

#### 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：1996年10月23日，体系实施时间：2021年1月6日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照 91330500146978984M  
《特种设备生产许可证》编号：TS2310019-2024
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：120人。  
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：大白班：上午8:00-11:30、下午12:30-17:00
- 4) 范围内产品/服务及流程：自制件—生产计划任务下达—产能调整—（工单合并报工、装箱条码生成、唛头打印、装箱扫码、线边仓配料）—制程—生产完工入库—装箱—发运管理；

## 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

- 1) 公司总经理沈方根，公司设有管理层、人力资源部、制造中心、采购部、研发部、财务部，从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。企业所在地的节能管理在工信局，与工信局的沟通主要是政府来厂检查及申报相关资料。
- 2) 管理体系文件符合情况  
企业2023年11月1日对能源管理体系手册和程序文件进行修改换版：至审核时能源管理体系已运行3年多，符合能源管理体系运行时间要求。



提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

企业识别了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告，符合要求。

### 4) 组织的资源配置情况

企业的资源配置情况：占地面积大约11万平方米。公司拥有世界先进水平的自动化生产设备和安全生产设备设施，用于生产等，具有专业人员和生产规模的队伍。能够满足企业的生产。

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。

单位产品能耗 $\leq 82.20\text{kgce/台}$ ，2023年实际完成单位产品能耗 $78.7\text{kgce/台}$

完成了目标。

能源方针：遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

## 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）

公司能源概况：公司的生产用能是电力、水、柴油、天然气、汽油等。

能源类型	来源	特性
电力	外购	用于生产、办公耗能
水	外购	用于生活用水耗能
天然气	外购	用于食堂和生产的耗能
柴油	外购	用于叉车的耗能
汽油	外购	用于办公汽车耗能

公司主要用能设备有：喷涂生产线、数控折弯机、数控剪板中心、台钻、双电阻焊机、数控剪板机、冲床、激光切割机、空压机等。

组织的能源评审报告。组织在开展能源评审时，应考虑：

备注说明：基准调整主要原因说明：市场经济形势不景气，竞争压力大，产品价格均有一定幅度降价；近两年我单位加工设备新增较多；新设备在正式投入使用前，需要进行试机，试机只会消耗能源，而不产生效益；产品自制率提升，能源消耗增加。

能源评审项目	内容	备注
--------	----	----



识别当前的能源类型	能源种类：电、水、柴油、天然气、汽油等
评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平	2023年能源使用情况 电力：3059443.6kwh；水：17622吨；天然气 271124+8087m <sup>3</sup> ；汽油：18.591904t； 柴油：17.66t 综合能耗：722.67tce 2023年产值：84728.96万元；产量：9818台 2023年单位产品综合能耗：78.7kgce/台；
基于分析，识别主要能源使用；	生产过程能耗天然气和电，占比在90%以上，确定为主要能源，主要能源使用主要在用喷涂生产线、数控折弯机、数控剪板中心、台钻、双电阻焊机、数控剪板机、冲床、激光切割机、空压机、变压器等的运行。
主要用能设备	喷涂生产线、数控折弯机、数控剪板中心、台钻、双电阻焊机、数控剪板机、冲床、激光切割机、空压机等及办公用电设备、照明等
针对每个主要能源使用确定相关变量	未提供针对每个主要能源使用确定相关变量，已于受审核方沟通改进，下次审核予以关注。
针对每个主要能源使用确定当前能源绩效	确定了能源绩效参数： 单位产品综合能耗 kgce/台；
识别在其控制下，对主要能源使用具有影响的相关人员	描述了影响主要能源使用的相关人员
确定改进能源绩效的机会并进行排序	1.能源管理制度方面：加强能源管理考核制度； 2.加强能源数据的收集； 3.日常管理方面：加强现场检查，节约能源资源； 4.优化运行方面：从用能设备管理上优化操作，充分利用能源。
评估未来的能源使用和能源消耗	公司按照地方政府和能源的使用要求进行能源规划，预计未来几年主要能源使用无大的变化
静态因素：	确定用能设备、生产能力等
组织应按照规定的时间间隔进行能源评审，当设施、设备、系统或能源使用过程发生显著变化时，应进行能源评审。 组织应保持用于建立能源评审的方法和准则的文件化信息（见7.5），保留能源评审结果的文件化信息。 经查符合要求。	
能源绩效参数：综合能耗tce；单位产品综合能耗；kgce/台； 公司单位产品综合能耗以2022年单位产品综合能耗能源数据为基准：2022年单位产品综合能耗：82.20kgce/台。 故2023年公司能源目标为单位产品综合能耗≤82.20kgce/台	
公司能源数据情况： 每年对天然气、电、水、柴油、汽油、产值、产品产量等能源相关数据每月进行收集，统计，分析，对出现的异常数据查找原因进行整改。 2023年能源消耗统计表	



月份	用电				用水				天燃气(行政)				汽油		柴油(1吨)
	数量(KW)	金额(元)	数量(吨)	金额(元)	喷涂线数量(标方)	金额(元)	食堂数量(标方)	金额(元)	数量(吨)	金额(元)	数量(吨)				
2023年1月	167640	196773.28	1205	5796.05	8720	40896.8	2964	13901.16	0.9000	10000	0				
2023年2月	179860	213475.88	778	3742.18	19984	92306.096	501	2314.119	1.7950	20000	1.22				
2023年3月	208280	240029.2	1072	5156.35	22711	99105.529	479	2212.501	0.6200	6000	1.1300				
2023年4月	249460	260400.88	1390	6685.93	26081	112833.54	514	2209.08	0.9000	10000	1.18				
2023年5月	218740	231545.77	949	4564.69	21970	21970	406	1705.2	1.8000	20000	1.03				
2023年6月	287300	295404.41	1283	6171.23	23274	97754.16	389	1671.6	1.8600	20000	1.19				
2023年7月	343080	363180.35	1652	7946.12	22361	93916.2	489	2053.8	3.0800	32676.3	1.2				
2023年8月	390200	406324.16	1676	8061.56	25875	99701.83	479	1845.69	1.5523	15330.7	2.39				
2023年9月	234794	278100.55	2236	10755.16	25334	106402.8	440	1848	1.7405	20000	1.18				
2023年10月	261662.4	240849.49	1756	8446.36	19348	81261.6	488	2049.6	1.1458	10000	2.41				
2023年11月	192800	202437.93	1549	7450.69	27989	117553.8	465	1953	1.1398	10000	1.2				
2023年12月	325627.2	304207.42	2076	9985.56	27477	114029.55	473	1962.95	2.0585	23000	3.53				
合计	3059443.6	3232729.32	17622	84761.88	271124	1077731.9	8087	35726.7	18.591904	197007	17.66				

公司生产过程使用电能、天然气、水，计量表包括：公司用于贸易结算的一块电表、2块天然气表和一块水表。

企业能源计量器具配备是企业开展能耗定额管理和其他能源的基础条件，公司领导一贯重视能源计量工作。现公司一、二级计量配备率基本完善，公司对主要的计量器具按国家要求进行计量检定，计量完好率为100%，一级计量配置100%，有改进空间。

了解用于能源计量资源种类：天然气表、水计量表、电表，柴油由叉车使用，汽油由办公用车使用，定期加油。

计量器具 : 监视设备

监视设备：定期验证的计划，频次：由供方进行检验，但电表和水表的检定情况未能获取，已与受审核方沟通，定期向供方索取。

抽查验证记录日期： ; ;

按照验证计划实施 未按照验证计划实施；说明

水表一级计量有1块，为办公生产用水，表的计量由供水公司定期维护、校准，统一管理。

电表一级计量有1块，生产和办公用电，表的计量有供电公司定期维护、校准，统一管理。

天然气表一级计量有2块，生产和办公用电，表的计量有燃气公司定期维护、校准，统一管理。

抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》

计量器具名称	校准日期	计划期限至	使用场
电表	由供方校准	企业介绍：公司用于贸易结算的供电供电局负责。资产归	<input checked="" type="checkbox"/> 企业
水表	由供方校准	供方所有。用水有水表，办公用水量很小。	<input checked="" type="checkbox"/> 企业
		生产过程安装的电表未进行校准和测试，已沟通	

计量器具校验还需要加强管理——问题项，已沟通。

提供能源手册和节能相关制度，《设备管理制度》、《设备操作规程》，能源评审报告的能源消耗分析、操作规程、工艺卡片。

节约用电的控制：随手关灯、下班前关闭电源、控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃）

节约用水的控制：随手关水龙头 使用节水龙头及马桶

消防的管理：定期检查附近灭火器和消防栓安全出口标志；

产品生产工艺流程：自制件—生产计划任务下达—产能调整—（工单合并报工、装箱条码生成、唛头打印、



装箱扫码、线边仓配料)一制程一生产完工入库一装箱一发运管理;

提供管理制度:如炼钢厂生产现场管理制度、锻造厂生产现场管理制度、生产计划控制程序、工位器具管理制度、设备管理制度、机械加工通用工艺守则、工艺装备管理制度、热处理通用工艺等。

提供设备台账:主要用能设备包括喷涂生产线、数控折弯机、数控剪板中心、台钻、双电阻焊机、数控剪板机、冲床、激光切割机、空压机等。对主要耗能设备未进行能效测试,也未考虑能效测试计划,已与企业沟通逐步改进。2023年和2024年1-6月淘汰落后设备更新清单,无淘汰落后设备,未更新。

公司检验主要是原料检验、装箱检验和客户验收。

原料检验主要是外观、数量、规格等检验不涉及大量耗能,抽查原材料进货检验记录,经查符合要求。

装箱检验主要是针对每套电梯、扶梯均进行全部装箱检验,检验过程不涉及大量耗能,抽查装箱检验记录,经查符合要求。

电梯和扶梯为特种设备,客户验收采用由当地特检所检验并出具检验报告,合格为验收。抽查验收合格的检验报告,经查符合要求。

过程控制如下:有操作工人根据工艺要求进行操作,产品加工完成后有检验人员进行测量检验符合客户要求后出厂。如:资质范围内电梯和扶梯产品的生产而成,通过设计、采购、下料、机加工、装箱、检验、打包,最终由验收人员进行检测产品合格后出厂交付客户。生产过程中能源消耗主要是用天然气和电。

提供生产管理系统,生产管理系统上有自动线、激光线、自动焊接线、非标线等。

查工艺流转卡:7652647 产品编号:0356718 工艺卡编号:3049915-0 加工产品名称:主机梁。工序名称:焊接打磨-推移,喷粉,组装,装箱等,区域、资源、日期等,经查符合要求。

查工艺流转卡:7665896 产品编号:0109461 工艺卡编号:334330-3 加工产品名称:机架。工序名称:焊接打磨-推移,喷粉,装箱等,区域、资源、日期等,经查符合要求。

巡视生产区域(厂区、车间等主要能源使用区域)、巡视动力设施和辅助设施(高低压配电室、空压站等);企业的生产属于连续生产,部门岗位进行倒班工作,应急状态有处置预案和应急处置,措施有效,符合要求。

主要生产设备有:喷涂生产线、数控折弯机、数控剪板中心、台钻、双电阻焊机、数控剪板机、冲床、激光切割机、空压机等;

提供耗能设备表,从表中可见企业存在重点用能设备;

其他设备:查看企业提供的设备及铭牌,无淘汰落后设备。

特种设备控制——特种设备;特种设备:叉车15台、压缩空气储罐6台、起重机29台、电梯3台,提供最新特种设备台账,并提供有效的定期检验报告,企业特种设备较多,抽检验报告详见附件。

提供生产设备台账、生产设备检修计划及设备报废申请表、设备验收单、设备保养、抢修、检修记录、设备电力负荷计算表等,经查符合要求。

查2023年设备年度保养计划表,记录中有设备名称、规格型号、设备编号、实施保养月份、使用部门等,经查符合要求。

另提供设备保养记录和设备检修记录,经查符合要求。

配电柜和变压器管理:

公司有各1个高低压配电室和2台变压器,有安全管理规定并且对变压器及配电柜定期安全检查。

经查符合要求。

紧急过程能源消耗的管理。

现场巡视:企业的生产属于非连续生产,部门岗位进行倒班工作,应急状态有处置预案和应急处置,措施有效,符合要求。审核期间未发现能源浪费现象,基本符合要求。

基本符合法规、标准要求,符合企业检验管理实际。

车间部门设置独立天然气表和电表,试验设备耗电主要使用办公或生产车间的电表,部门从能源管理制度上要求全部部门人员严格执行公司规定。

能源计量管理:提供:C类测量设备管理台账(电表)见下图。



提供计量器具配备表，符合要求

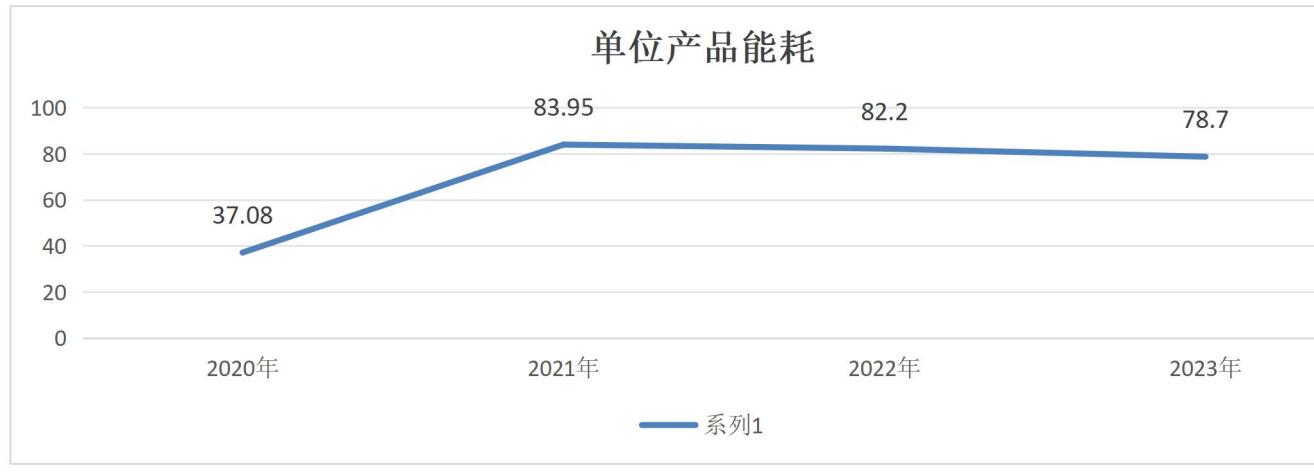
审核期间未发现能源浪费现象，基本符合要求。

淘汰能耗落后工艺、设备概况：按照国家政策法规文件识别鑫福传动部件（无锡）有限公司无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。

能源限额管理：企业所处行业目前国家及地方未指定行管限额标准。

基本符合法规、标准要求，符合企业检验管理实际。

近几年单位产品能耗的走势图如下：



由上图可以看出，自2021年设备改造以后，单位产品能耗逐年下降，能源绩效控制较好。

### 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

2024年5月12日进行了能源管理体系内部审核，对公司的相关部门进行了审核，内审发现1项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。符合要求

2024年5月25日组织管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。各部门负责人均参加。提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

### 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

当发现不符合项时填写不符合报告单，内容包括：不符合事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成情况、验证情况等内容。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。

对于偶尔发生轻微的、一般的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现能源管理的潜



在的严重不符合情况。

## 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投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合预计 2024 年 7 月 9 日整改完成。

## 3) 投诉的接受和处理情况: 无

## 3.5 体系支持

符合  基本符合  不符合

基础设施: 主要设备有喷涂生产线、数控折弯机、数控剪板中心、台钻、双电阻焊机、数控剪板机、冲床、激光切割机、空压机、变压器等设备;

特种设备: 叉车 15 台、压缩空气储罐 6 台、起重机 29 台、电梯 3 台, 提供有检定报告。

公司的组织机构: 管理层、人力资源部、制造中心、采购部、研发部、财务部。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施, 以上基础设施能够满足产品生产的能力。

## 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识: 企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人员能力评价表, 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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 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。



#### 四、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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次没有开不符合项;

#### 六、认证证书及标志的使用

没有发现违规使用证书的现象;

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

电梯(客梯  $V \leq 8.0 \text{m/s}$ 、货梯  $G \leq 15000 \text{kg}$ )的生产所涉及的能源管理活动。

#### 八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 怡达快速电梯有限公司的

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="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周涛、王宗收



## 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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。