

项目编号: 20653-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 威特电梯有限公司

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): 马成双

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 9 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:

组员:



受审核方名称：威特电梯有限公司

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
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.7

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周清平	向导	受审核方

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（**能源管理体系**）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 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T119-2015.

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒单一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、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。

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09月05日 下午至2024年09月08日 上午实施审核。



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）：

许可证范围内电梯的设计、制造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：浙江省金华市义乌市佛堂镇双林路 888 号（自主申报）

办公地址：浙江省金华市义乌市佛堂镇双林路 888 号（自主申报）

经营地址：浙江省金华市义乌市佛堂镇双林路 888 号（自主申报）

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：

于 2024 年 9 月 4 日- 2024 年 9 月 4 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：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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:综合部/7.2 条款

不符合事实：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2 条款：“a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”的相关要求，也不符合 RB/T119-2015 标准的 4.5.2 条款的相关要求。

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 9 月 12 日提交审核组长。

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 9 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息：



未发生相关方投诉；

相关运行控制保持较好；

完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

相关资质保持有效；

企业现场管理，包括现场管理、设备管理等，基础管理较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2024年1月-2024年7月综合能耗为141890.58 kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施。

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：2021年6月4日 体系实施时间：2024年1月4日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：74人。现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：25人，其中综合部3人、采购部2人、制造部7人、技术部2人、质量部2人、财务部2人，最高管理者1人、能源管理团队6人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询企业职工社会保险单位参保缴费证明74人，体系覆盖25人。公司所有部门作息时间全部为：单班制（8:00-12:00，13:30-17:30），无不适用条款。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：无倒班情况。公司所有部门作息时间全部为：单班：8:00-12:00，13:30-17:30。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

1、外购件/原材料采购流程：技术设计生成BOM→提供规格、尺寸、数量等要求→生产计划生成订单→采购部询价后，与供应商签订和发出合同→供应商安排生产完成后发回公司→仓库清点数量→质量部检查质量→办理入库→等待按照装箱单装箱/裸发发货。

2、自制件生产流程：技术设计生成BOM→提供规格、尺寸、数量等要求→生产计划下发生产资料，确定完成时间计划→采购部确保原材料到位→生产工序→按照图纸进行装配→成品检验→按照装箱单分箱装箱/



裸包入库→按照项目备货→整梯装车发往安装现场。

外包过程：货物运输。

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

总经理李丽云，管理者代表俞兴钢，公司设置有管理层、综合部、销售部、财务部、制造部、质量部、技术部、采购部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。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。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“优化能源，提高能效，遵守法规，持续改进”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产品综合能耗(Kgce/台，单位产值综合能耗kgce/万元)】作为能源绩效参数，以2023年1月-12月的实际值作为能源基准制定了2024年1月-7月的能源管理绩效目标。

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）

能源绩效核算过程：查能耗数据收集

	2023 年数据							2024 年 1-6 月数据						
月份	电 (kw h)	水 (t)	二 氧 化 碳 (吨)	氧 气 (吨)	天 然 气 (m ³)	汽 油 (L)	柴 油 (L)	电 (k wh)	水 (t)	二 氧 化 碳 (吨)	氧 气 (吨)	天 然 气 (m ³)	汽 油 (L)	柴 油 (L)
1 月	4042 3	20 0	0.8 1	1. 81 8	151 6	/	/	320 55	20 0	0.9 49	2.1 38	73 00	/	/
2 月	1245 52	/	/	/	289 0	/	/	195 29			1.7 39	34 26	418 0.2 6	388 .07
3 月	1639 26	40 0	0.8 21	4. 18 8	729 9	355 6.4	244 .59	527 01	40 0	0.9	2.2 21	63 68	/	/
4 月	1808 31	17 0	1.7	2. 13 4	734 9	/	/	102 401	17 0	0.8 18	1.7 35	82 43	/	/
5 月	2052 67	19 0	/	3. 09 1	769 9	333 8.7 9	334 .71	655 22	19 0	0.9 63	1.9 43	86 14	/	/



6月	208710	210	1.735	1.912	8417	3016.7	1768.93	78483	210	0.969	3.875	14338	/	/
7月	254669	280	/	1.924	6726	2916.44	348.21	132157	858	0.401	2.123	3430	6763.78	491.88
8月	256621	190	0.92	2.084	7582	4368.48	520.43	/	/	/	/	/	/	/
9月	256603	278	0.744	3.958	9311	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10月	212069	140	1.082	2.029	6905	3218.75	447.24	/	/	/	/	/	/	/
11月	239483	110		3.753	8151	4031.4	694.63	/	/	/	/	/	/	/
12月	265586	150	0.988	1.99	12254	2433.72	252.47	/	/	/	/	/	/	/
合计	2408740	2318	8.8	28.881	86099	26880.68	4611.21	482848	2028	5	15.774	51719	10944.04	879.95
2023 年数据								2024 年 1-7 月数据						
能源类型	电(kwh)	水(t)	二氧化碳(m3)	氧气(m3)	天然气(m3)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kwh)	水(t)	二氧化碳(m3)	氧气(m3)	天然气(m3)	汽油(kg)	柴油(kg)
用量汇总	2408740.00	2318.00	4536.95	20.22	86099.00	19354.09	3919.53	482848.00	2028.00	2577.81	11.04	51719.00	7879.71	747.96
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.2143	0.4	1.3300	1.4714	1.4571	0.1229	0.2571	0.2143	0.4	1.3300	1.4714	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m3	kgce/m3	kgce/m3	kgce/kg	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/m3	kgce/m3	kgce/m3	kgce/kg	kgce/kg
占比	66.33%	0.13%	0.22%	0.00%	25.66%	6.38%	1.28%	41.82%	0.37%	0.39%	0.00%	48.48%	8.17%	0.77%
综合能	446310.88							141890.58						



耗 kgc e		
产 量 （ 台）	4451.00	1603.00
单 位 产 品 综 合 能 耗 （K gce / 台）	100.27	88.52
总 产 值 （ 万 元）	30207.00	9934.00
单 位 产 值 综 合 能 耗 （K gce / 万 元）	14.78	14.28

企业的资源配置情况：建筑面积 23650 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；有一幢三层的办公楼。生产地址：浙江省金华市义乌市佛堂镇双林路 888 号（自主申报）。公司主要耗能设备有：开式可倾压力机、自动进给铣床、交流弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、数控板料折弯机、电脑剥线机、ABB 焊接机器人、赛洛菲螺杆式压缩机、切割机、PBH 数控液压板料折弯机、冷冻式干燥机、光幕寿命测试台、按钮测试台、永磁起重器、ABB 机器人、自动喷涂线等，公司能源体系覆盖人数 25 人。

特种设备：电梯，行车，叉车。



计量设备：电表、水表、气表。

公司设有管理层、综合部、销售部、财务部、制造部、质量部、技术部、采购部。

查计量仪表的配备：

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电 计 量	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	21	21	100%	100%
	三级计量	24	24	100%	100%
水 计 量	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	31	31	100%	100%
	三级计量	/	/	/	/
天 然 气	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	/	/	/	/
	三级计量	/	/	/	/
能源计量器具配备率（%）			100%	应配数量（台）	82
能源计量器具完好率（%）			100%	实配数量（台）	82

具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。2023 年能源基准期：该企业根据 2023 年的生产经营情况进行分析，认为 2023 年企业的生产经营活动处于波动状态，能源消耗稳定，另外公司产品销售单价受政府控制影响，价格不稳定，产值浮动较大，通过对 2023 年市场分析和企业的生产规模及与客户的沟通确定 2024 年的生产规模和能源绩效参数及能源基准和目标

企业制定的能源绩效参数为：单位产值综合能耗 kgce/万元；单位产品综合能耗 kgce/台；

公司的能源目标制定和完成情况如下：2024 年单位产值综合能耗≤14.78 kgce/万元，经查 2024 年单位产值综合能耗 14.28kgce/万元；2024 年单位产品综合能耗≤100.27kgce/台，经查 2024 年单位产品综合能耗 88.52kgce/台。经查基本符合要求。

采集能源数据的策划：每月对 2 个一级天然表、2 块一级电表和 2 块一级水表的数据进行收集。对公司的产量、产值等数据进行收集，根据收集的数据进行能源消耗的计算；天然表一级计量表 2 块，天然气由义乌天然气有限公司供应，一级计量电表 2 块，供电由国网浙江省电力有限公司义乌市供电公司供应。一级计量水表 2 块，供电由义乌自来水有限公司供应。氧气、混合气、均有有资质的厂供应。汽油到正规加油站加油，由供方进行获取电量、天然气、水量、氧气、混合气数据，由供方获取的数据通知企业缴费，企业财务人员按照使用量进行缴费核算。以上电表、水表、天然气因所有权问题，企业已检定。提供 2023 年 1-12 月份的电、水、天然气、汽油、氧气和混合气等能源消耗的统计记录表，经查符合要求。

查持证上岗人员资质保持，负责人提供有《特种作业人员清单》，并提供了资质证书。查看证书，记录信息如下，均在有效期内。

序号	姓名	作业类别	资格证号	有效期
1	郭胜科	焊接与热切割作业	T522726198504263819	2028.2
2	哇松柏	焊接与热切割作业	T432901197310060017	2028.2
3	陆庆彬	焊接与热切割作业	T522726199002153817	2028.2
4	李明亚	焊接与热切割作业	T341281198903177777	2028.2
5	闫光朝	焊接与热切割作业	T522428198505210811	2029.7
6	李明亚	叉车司机	341281198903177777	2027.6
7	万兵	叉车司机	341226199003206173	2027.7
8	龚小兵	电梯机械安装维修	33072197711200737	2027.6
9	陆庆彬	电梯机械安装维修	522726199002153817	2026.7



和综合部迎审人员沟通，其对公司的能源方针，自己对能源管理体系有效性的贡献，自己的行为对能源绩效的影响，以及不符合能源管理体系要求的后果，这些都有一定的了解，基本具备能源管理意识。

查见生产车间现场展示的管理制度，包括：劳动纪律、清洁卫生管理制度、工装、模具管理制度、原材料零部件厂内搬运规定、焊接工艺规程、设备维修管理办法、发运程序、喷涂工艺控制、喷涂作业现场清扫制度、设备作业指导书等。

许可证范围内电梯的设计、制造所涉及的能源管理活动。

工艺流程：

1、外购件/原材料采购流程：技术设计生成 BOM→提供规格、尺寸、数量等要求→生产计划生成订单→采购部询价后，与供应商签订和发出合同→供应商安排生产完成后发回公司→仓库清点数量→质量部检查质量→办理入库→等待按照装箱单装箱/裸发发货。

2、自制件生产流程：技术设计生成 BOM→提供规格、尺寸、数量等要求→生产计划下发生产资料，确定完成时间计划→采购部确保原材料到位→生产工序→按照图纸进行装配→成品检验→按照装箱单分箱装箱/裸包入库→按照项目备货→整梯装车发往安装现场。

企业设置了多个小程序应用，各部门分工协调完成各项工作，并且能够共享各部门工作内容文件。提供有 2024.9.4 日发货自制件入库情况调度表，有工号、项目名称、数量、一次计划出货时间、计划完成时间、轿壁轿门、层门箱、轿顶轿底、导轨支架、对重架等关键件均有管控，经查基本符合要求。

提供有生产设备维护保养规程和设备维护保养记录，设备都按照要求进行维护保养。

设备日常工作点检记录表，部分信息如下：使用部门制造部一型材组，设备编号：WT—101，设备名称：导轨支架自动生产线，操作者：钱国彩，监督人：刘国民。检查项目及内容：开机各个 PLC 通讯是否正常、操作按钮是否完好正常、吸盘是否有破损、操控台是否有报警提示、运动机构是否有打润滑油、物料小车放置数量和中控台设置的一成型轮上面是否有异物和铁屑残留、冷却液出水是否正常、成型后尺寸是否合格、机器是否有异响、机身、工作台面、左右导轨无杂物、冲床模具是否完好。

提供了通用机电设备清单，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第 1-4 批）》未发现设备清单中有属于淘汰目录中的通用设备。

现场巡视提供能源检查情况：在日常巡回检查的基础上，体系内各单位定期自行检查体系的运行情况，用能系统执行日常巡回检查，能源管理部门不定期检查，通过日常检查和专项检查相结合的方式，加强了生产现场能源使用的检查和管理力度。

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；企业的生产属于连续生产，应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。

公司建立、实施并保持节能设计管理制度，对已实施的设计和新的设计活动进行控制，确保设计活动和结果符合节能要求。公司实施的新改扩建项目在产品生产过程的设计或改进中应考虑能源的合理利用，以降低能源消耗提高能源利用效率。在进行公司新的生产系统、辅助系统以及生产工艺过程的设计或改进过程中，应充分考虑能源的合理利用，以降低能源消耗、提高能源利用效率和改进能源管理绩效。同时还应做到：确保符合国家相关能源法律法规和标准的要求；考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性等；合理匹配生产、辅助各系统和设备设施，优化用能，从设计开始关注系统节能；借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验；利用新能源和可再生能源等。在新项目设计实施前应由组织有关专家和部门进行有效的评审和确认。

经与受审核方沟通公司有关于许可证范围内电梯的设计开发项目。



提供项目策划的研发资料，项目名称：自动扶梯的设计与开发，负责人：吴志明，起止时间：2023.3-2023.10，存档部门：技术部，关于下达《自动扶梯的研发》项目的通知，项目编号：2023RD04，自动扶梯(TF)研发可行性报告，申请：黄平，审核：黄旭斌，批准：吴志明，设计开发方案编号：2023RD04-1，设计开发计划书，设计开发输入清单，设计开发输入评审表，设计开发输出清单，设计开发评审报告，设计开发验证报告，设计开发更改记录，设计开发总结报告，经查基本符合要求。

提供项目策划的研发资料，项目名称：有机房客梯的设计与开发，负责人：吴志明，起止时间：2023.3-2023.10，存档部门：技术部，

提供项目策划的研发资料，项目名称：有机房货梯的设计与开发，负责人：吴志明，起止时间：2023.3-2023.10，存档部门：技术部，

提供项目策划的研发资料，项目名称：杂物电梯的设计与开发，负责人：吴志明，起止时间：2023.3-2023.10，存档部门：技术部，

等相关产品的设计开发资料，按照策划、输入、设计、验证、评审、输出、总结等流程开展设计工作，基本符合要求。

现场查看其他的项目开发资料，公司具备许可证范围内电梯的设计开发能力。

经查基本符合要求。

质量部提供监视测量设备的台账，主要有超声波测厚仪、电梯曳引机制动器性能试验台、自动扶梯滚轮试验台、数字钳形表、钢丝绳探伤仪、燃气报警器等，检定/校准工作由质量部负责：

查见：钢丝绳探伤仪，证书编号：JZ202408WL4081，型号 E17，出厂编号：G21241，签发日期：2024.8.27.

工作测振仪(电梯加速度测量仪)，样品编号：E23098888，型号/规格：EVA-625，发布日期：2023.11.1.

计量器具名称：声级计，型号/规格：AWAS636，出厂编号：391050，检定日期 202311 月年 14 日。

计量器具名称制动距离和制动减速度、运行速度测试仪(距离)，证书编号：JZ202408WL4079，规格/型号 ODZ-K，出厂编号 1696922001，校准日期：2024.8.26.

计量器具名称制动距离和制动减速度、运行速度测试仪(转速)，规格/型号 ODZ-K，出厂编号：1696922001，签发日期：2024.8.27.

产品检验主要原材料检验、过程检验和成品检验：

公司主要原料为补偿链、电缆箱、导轨箱、配件箱等：

抽：外购曳引机检验单，项目名称：山西曹总，生产工号：K2405069，(生产)家：苏州通润，出厂编号：24DH05675，型号规格：GTw9S，配额速度：1.0m/S，额定载重：630kg。检验项目：资料、外观、性能测试，检验内容及要求：上随机应有该机的合格证、使用说明书、型式试验证书、装箱清单等应齐全，检查其铭牌上的型号、规格、技术参数、生产家应与订货单要求相符，长面要求光滑、平整，无明显凹坑及无明显铁瘤或粗颗粒，表面喷涂无漏喷现象，曳引轮加工表面做防锈处理，侧面喷黄色漆，盘车轮喷涂黄色漆，各零配件装配情况，紧固良好、做好调整后封记，无松动，活动部件灵活，盘车手轮松闸后，盘动灵活；手动紧急操作装置应可靠动作，制动器闸瓦开起间隙 $<0.7\text{mm}$ ，曳引机在平台上高速空载运转时噪音 $<68\text{dB}$ ；无明显杂音、正反转无冲击.....，检测结论合格。日期：2024.5.24。

抽：外购钢丝绳检验单，项目名称：山西曹总，生产工号：K2405069，型号规格：曳引机钢丝绳 8x19S-NF 中 10，限速器钢丝绳 8x19S-PP8，数量：42 米*4 根，总长 168 米，总长 38 米，检验内容及要求：包装完好，箱唛或者喷码上参数清晰，符合采购单要求。钢丝绳不松散，钢丝绳捻制均匀，不得有松动的钢丝、变形的股，在无载荷情况下，钢丝绳不得呈波浪状。钢丝绳表面应有薄而均匀的防锈油。钢丝绳的公称直径、长度符合采购要求。对公称直径偏差，在无载荷情况下，椭圆度允差为 $\leq 3\%$ 。测量方法：用游标卡尺测量，测量应在钢丝绳的平直部位，相距至注 Im 的两点上，在每点相互垂直方向上测量两次，四次测量的平均值即为实测直径。长度可在整卷剪裁后按登记卡上记录的数据累加并对照铭牌上参数。检测合格，



日期:2024. 5. 24。

抽：上行超速保护装置检验单，项目名称：山西曹总，生产工号：K2405069，型号/规格：FZD12A，额定速度：1.0m/S, 额定载重：630kg，检验内容及要求：随机应有该机的合格证、调试证书使用说明书、装箱清单等应齐全，应有由国家认可的型式试验证书，此证有效期2年，包装完好，外观油漆涂层应均匀，光亮，无脱落，划伤且有足够的附着力和弹性，表面无锈蚀，应有铭牌，且安装正确，参数清晰，完整，其参数与订货单要求一致，各调节位置应有漆封标志，且漆封完好，各零配件装配情况，紧固良好、无松动，活动部件灵活，安装尺寸±0.5mm，额定载重两夹板间尺寸±0.5mm，检测结论：合格，日期:2024. 5. 24。

抽：轿厢检验记录

项目名称		山西曹总	生产工号	K2405069
轿厢规格		1260*1530*2535	台 数	1
序号	检验项目	检验内容及要求	检验方法	检验结论
	外观	1.1 材质为不锈钢时，保护膜应完整无损；材质有蚀刻、镀色等非标加工时，需符合设计要求。	目 测	合格
		1.2 材质为冷板时，需做喷涂处理，涂层均匀覆盖，无色差。		
		1.3 表面完好，无刮花、毛刺、变形、裂纹等影响使用性能和安全性能的缺陷。		
2	尺寸	2.1 物料按图纸要求加工	卷尺	合 格
		2.2 部件连接孔是否按图		
		2.3 变形、及垂直度允许偏差±1mm		
		2.4 组装之后能符合设计方案工艺要求		
3	配件	3.1 轿顶极限安装位是否按图正确固定	卷尺	合 格
		3.2 门机安装位置是否按图正确焊接		
		3.3 操纵箱位置和尺寸是否正确		
		3.4 其他配件是否按照需求预留安装孔位，如吊顶、地板胶、风机、照明、扶手等		

承重部件检验

项目名称		山西曹总	生产工号	K2405069
电梯型号		TKJ630/1-JXW(VVVF)	台 数	1
序号	检验项目	检验内容及要求	检验方法	检验结论
1	外观	1.1 材料选型是否符合设计要求；要求无扭曲变形等	目 测	合格
		1.2 焊接牢固，焊缝平整，无虚假焊；焊接部位应打磨光滑、无焊渣		
		1.3 表面平整完好，无刮花、毛刺、变形、裂纹等影响使用性能和安全性能的缺陷。		
		1.4 表面喷涂处理，涂层均匀覆盖，无色差，无锈蚀等		
2	尺寸	2.1 物料按图纸要求加工	卷尺	合格
		2.2 部件连接孔是否按图		
		2.3 变形、及垂直度允许偏差±2mm		



		2.4 组装之后能符合设计方案工艺要求		
3	配件	3.1 绳吊板规格是否符合设计要求	目 测	合格
		3.2 曳引机安装位是否按图		
		3.3 加强筋固定是否按图		
		3.4 当需要装配绳轮时，是否保证平面度，是否配齐挡绳杆、护罩等		
		3.5 当为无机房时，其他配件是否按照需求安装，如限速器安装板、绳吊板等		

整梯出厂检验报告

项目名称		山西曹总	生产工号	K2405069
电梯型号		TKJ630/1-JXW(VVVF)	台 数	
轿厢规格		1260*1530*2535	层站门数	
类别	检验项目	检验内容及要求	检验方法	检验结论
装箱整件	曳引机箱	包装完整无损伤、无欠件、箱唛清晰正确	目测卷尺	合格
	电气箱			合格
	开门机箱			合格
	轿顶轿底箱			合格
	轿壁轿门箱			合格
	层门装置地坎箱			合格
	层门箱			合格
	导轨支架箱			合格
	小件箱			合格
	预制线箱			合格
散发裸包件	导轨	物料按设计要求加工，无锈蚀、变形。包装合理，标识清晰正确	目测，卷尺	合格
	立梁			合格
	承重梁			合格
	对重架			合格
	对重块			合格
	钢丝绳			合格
	其他			
随车	随机文件	按照要求提供和移交		合格

公司提供资质许可证范围内电梯的设计、制造型式试验报告，经查符合要求。

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

组织已通过年度策划于 2024 年 8 月 4-5 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。 通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，但对标准的理解 and 应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。 通过与管代沟通了解到，在 2024 年 8 月 17 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。



企业内审和管理评审的有效性有待提高。

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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

企业的资源配置情况：建筑面积 23650 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；有一幢三层的办公楼。生产地址：浙江省金华市义乌市佛堂镇双林路 888 号（自主申报）。公司主要耗能设备有：开式可倾压力机、自动进给铣床、交流弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、数控板料折弯机、电脑剥线机、ABB 焊接机器人、赛洛菲螺杆式压缩机、切割机、PBH 数控液压板料折弯机、冷冻式干燥机、光幕寿命测试台、按钮测试台、永磁起重器、ABB 机器人、自动喷涂线等，公司能源体系覆盖人数 25 人。

特种设备：电梯，行车，叉车。

计量设备：电表、水表、气表。

公司设有管理层、综合部、销售部、财务部、制造部、质量部、技术部、采购部。

查计量仪表的配备：

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电 计 量	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	21	21	100%	100%
	三级计量	24	24	100%	100%
水 计 量	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	31	31	100%	100%
	三级计量	/	/	/	/
天 然 气	一级计量	2	2	100%	100%
	二级计量	/	/	/	/
	三级计量	/	/	/	/
能源计量器具配备率（%）			100%	应配数量（台）	82



能源计量器具完好率（%）

100%

实配数量（台）

82

具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

2) 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。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

3) 信息沟通:

《信息沟通程序》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:

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、管理制度等。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。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

许可证范围内电梯的设计、制造所涉及的能源管理活动

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，（威特电梯有限公司）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	☒ 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

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:马成双



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。