

项目编号：20879-2024-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西藏奥菱达电梯有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：文平

报告日期：2024年11月23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
■ 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：冉景洲

组员：文平



受审核方名称：西藏奥菱达电梯有限公司

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	EC:审核员	2023-N1QMS-2267598	EC:28.07.03B,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:28.07.03,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:28.07.03,29.10.07
2	文平	组员	EC:审核员	2022-N1QMS-4093566	EC:28.07.03B,29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:28.07.03,29.10.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:28.07.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏建平、唐浩然、袁陈兰等	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**，**■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：

EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017，

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015，

O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防



治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国交通安全法》、《中华人民共和国特种设备安全法》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职业健康安全及卫生标准：

GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、GB 24803.1-2009《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》、GB 24804-2009《提高在用电梯安全性的规范》、GB 24805-2009《行动不便人员使用的垂直升降平台》、GB 24806-2009《行动不便人员使用的楼道升降机》、GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》、GB 25856-2010《仅载货电梯制造与安装安全规范》、GB 7588-2020.1、2《电梯制造与安装安全规范》、GB 8903-2024《电梯用钢丝绳》、GB/T 10058-2023《电梯技术条件》、GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》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11月22日 上午至2024年11月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2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）：

EC：电梯销售、安装、维修(认可：电梯销售)

E：电梯销售、安装、维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：电梯销售、安装、维修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：西藏自治区拉萨市城关区罗堆中路金珠花园 2-3-146 号

办公地址：西藏自治区拉萨市城关区罗堆中路金珠花园 1-3-111 号

经营地址：西藏自治区拉萨市城关区罗堆中路金珠花园 1-3-111 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：达孜区2024年公租房建设项目，项目地址：拉萨市达孜中学，服务范围：电梯安装、维修。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-11-21 9:00:00 至 2024-11-21 13:00:00 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：质量管理体系生产过程控制；质量管理体系检验过程控制，环境和职业健康安全管理体系运行策划和控制；环境和职业健康安全管理体系绩效测量和监视。

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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：不符合 1 涉及行政部，不符合 GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款。不符合 2 涉及行政部，不符合 QE0:7.2 条款及 GB/T50430-2017 标准 12.1.2 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 12 月 3 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 11 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。作业人员健康管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理体系的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。

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：2018 年 08 月 01 日

体系实施时间：2024 年 2 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：10 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、电梯安装流程：

签订合同—现场复核—井道测量—安装样板架—放线、测量—安装导轨及支架—安装层门—安装轿箱架—曳引机安装—安装限速器—安装缓冲器—安装控制柜及电路安装—安装上下限位—慢车调试—快车调试—整机试验—自检—检验—移交。

2、电梯维修流程：

签订合同—制定维修计划—配件采购—按计划维修—自检—检验—移交。

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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：

质量方针：精心施工 确保质量 满足需求 持续发展；

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗降耗、追求环境不断改善；

职业健康安全方针：保障健康、安全第一、减少风险、遵守法纪、预防为主、持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。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管理目标。

质量目标：

- 1) 电（扶）梯安装、维修工程收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 95 分以上
- 3) 顾客投诉处理率达 100%

环境目标：

- 1) 施工噪声、粉尘、污水排放投诉为 0；



2) 固体废弃物处置率 100%;

职业健康安全目标:

- 1) 重大安全事故发生为 0
- 2) 火灾事故为 0;
- 3) 死亡、重伤事故为 0;

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查《2024 年质量、环境、职业健康安全目标完成统计表》2024 年 1-3 季度,对目标进行考核,均达到目标。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》,针对所有重大环境和危险源等制订管理措施,有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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、质量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。为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:销售人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),管理经验;销售作业指导书等。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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识风险评价及控制措施程序》,符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别与评价清单》,主要包括:固体废弃物排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》,包括重大环境因素 4 项:噪声排放、固废排放、潜在火灾、资源能源消耗等。查看和查阅《危险源辨识风险评价清单》,主要包括:火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《需控制危险源清单》,包括:潜在火灾、触电、机械伤害、中暑、高处坠落等 5 项。识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规和其他要求获取及更新控制程序》等,符合标准和企业实际。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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国交通安全法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证:无。

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

公司主要业务范围:电梯销售、安装、维修。

作业流程:

1、电梯安装流程:

签订合同—现场复核—井道测量—安装样板架—放线、测量—安装导轨及支架—安装层门—安装轿箱架—曳引机安装—安装限速器—安装缓冲器—安装控制柜及电路安装—安装上下限位—慢车调试—快车调试—整机试验—自检—检验—移交。

2、电梯维修流程:

签订合同—制定维修计划—配件采购—按计划维修—自检—检验—移交。



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、调试过程。特殊过程：无。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

产品执行标准：GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、GB 24803.1-2009《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》、GB 24804-2009《提高在用电梯安全性的规范》、GB 24805-2009《行动不便人员使用的垂直升降平台》、GB 24806-2009《行动不便人员使用的楼道升降机》、GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》、GB 25856-2010《仅载货电梯制造与安装安全规范》、GB 7588-2020.1、2《电梯制造与安装安全规范》、GB 8903-2024《电梯用钢丝绳》、GB/T 10058-2023《电梯技术条件》、GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》等和客户要求。

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等

现场查看，公司10月参保人数4人，体系覆盖人数：10人，负责人介绍因业务需要，人员有少量增加。办公区域面积120平方米左右。库房10平方米左右用于存放电梯配件、劳保用品等。

注册地址：西藏自治区拉萨市城关区罗堆中路金珠花园2-3-146号。

经营地址：西藏自治区拉萨市城关区罗堆中路金珠花苑1-3-111号。

办公设备设施：电脑、打印机、办公桌椅等。

施工机具有：电锤、手电钻、角向磨光机、电焊机、三爪拉马、手拉葫芦、卷扬机、切割机、液压千斤顶、扳手等手动工具等。

监视和测量设备：加速度测试仪、绝缘电阻测试仪、万用表、钳形电流表、转速表、限速器校准仪、声级计、照度计、红外测温仪、秒表、电子计价秤、管型测力计、扭力扳手、接地电阻测试仪、手持式激光测距仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

查施工服务过程的控制、过程确认。

公司管理手册规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。公司电梯安装、维修按顾客提供的施工图、合同要求和技术规范进行施工及服务，只进行二次深化设计，对图纸、合同要求进行细化、补充和完善形成专项施工方案，不存在工程设计。查，公司有编制施工组织设计方案的人员，有唐浩然、王永国等，在电梯安装行业有10多年工作经历，有工程师、建造师等资质，能力满足要求，每个工程施工项目均有专项施工方案设计，均得到甲方审批。抽“达孜区2024年公租房建设项目电梯安装专项施工方案”施工组织设计，内容包括：编制依据、工程概况、施工组织设计、施工进度保证措施、质量标准基要求、安全保证的技术措施等。编制：唐浩然、审核：王永国，批准：袁洋 日期：2024.8.27，满足要求。

查看正在实施电梯安装和维修项目运行情况：实施项目：达孜区2024年公租房建设项目，项目地址：拉萨市达孜区，服务范围：电梯安装、维修。

项目经理：唐浩然，技术负责人：王永国，质检员：常亚宁

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；

查见电梯安装买卖合同

供方：广东莱茵电梯有限公司



采购产品：电梯 8 台 规格型号：GDR/WK 数量：3 台 层站门：7 层 7 站 7 门；规格型号：GDR/WK 数量：5 台 层站门：6 层 6 站 6 门

采购时间：2024 年 7 月 10 日

查看安装过程执行情况：

二、施工准备

勘察安装现场，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。

井道测量

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：井道宽度 2000，井道深度：2000，顶层高度：4700，轿厢宽深：1400*1350，提升高度 18m，层门 800*2100。

测量人员：王永国，测量时间：2024 年 9 月 18 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：2024 年 9 月 20 日

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：业主单位：詹洪，安装单位：田前军。

四、电梯安装

安装操作流程：安装样板架—放线、测量—安装导轨及支架—安装层门—安装轿箱架—曳引机安装—安装限速器—安装缓冲器—安装控制柜及电路安装—安装上下限位—慢车调试—快车调试—整机试验—自检。

在临时场所：达孜区 2024 年公租房建设项目的拉萨市达孜中学电梯项目现场查看，负责人介绍该项目电梯于 2024 年 9 月 20 日到货，2024 年 9 月 24 日正式进行电梯安装。该项目共 8 台电梯安装，目前完成 3 台，现场正在进行一台电梯的限速器安装业。现场查看电梯停在 1 楼，操作人员在二楼的电梯顶部进行安装，操作人员佩戴有工作服、安全帽、安全绳等，符合操作规定。

该项目有技术交底、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、技术安全交底记录

交底内容：操作方法、技术要求、质量要求、安全施工技术要求等

交底人：王永国

接底人：田前军、蒲若勇、毛顺文、程洪浩

交底时间：2024.8.28

2、查电梯安装样板放线记录图表

放线日期：2024 年 9 月 27 日

样板放线示意图标注有：轿厢宽度：放线尺寸 1400，轿厢导轨距离：放线尺寸 1350，对重导轨距离：放线



尺寸 800，门口净宽：放线尺寸 800.....

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:蒲若勇 验线人: 常亚宁

3、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：程洪浩， 检查人员：常亚宁 日期：2024 年 10 月 9 日

4、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：毛顺文 检查人员：常亚宁 日期：2024 年 10 月 12 日

5、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：蒲若勇 检查人员：常亚宁 日期：2024 年 10 月 22 日

6、查该项目隐蔽工程检查记录

工程名称：达孜区 2024 年公租房建设项目

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：业主单位（詹洪）、质检员（常亚宁）

日期：2024 年 9 月 28 日

7、调试和试运行记录

抽：电梯负荷运行试验记录（电梯编号：L2407062-1）

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：田前军 检查人：常亚宁 日期：2024 年 11 月 3 日

安装调试过程均有实施监控记录。

另查电梯维修运行情况：

电梯维保流程：

签订合同—制定维修计划—配件采购—按计划维修—自检—检验—移交。

查，公司维修主要跟电梯维保服务一起进行，体现在维保服务中，无大修项目，未单独签订维修合同。

查目前正在实施电梯维保的项目为“达孜区 2024 年公租房建设项目电梯项目”，负责人介绍该项目除了新增 8 台加装电梯，有 20 台业主原有电梯在进行维保。

地址：拉萨市达孜区公租房。

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：三单元 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：王友平

查，该电梯的维修情况：

《维修记录单》

故障：拉闸电源盒进水，导致电源盒损坏

维修：更换拉闸电源盒

维修人：王友平

用户确认：李攀

时间：2024.11.22

查其他维保记录

电梯使用单位：西藏出入境边防检查总站警务保障中心

维保单位：西藏奥菱达电梯有限公司

维保人：王友平、肖星

维保电梯编号：2#

维保开始：2024-10-29 09:50:10 维保结束：2024-10-29 10:42:56 维保用时：1小时 52 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。

整个过程基本受控

二、提供了已完工项目资料

查已进行验收电梯安装项目资料，提供“尼玛多吉电梯项目”

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

查电梯竣工移交单

移交资料：电梯使用标志、电梯监督检验报告、随机资料1套。

接收人：尼玛多吉

交付人：王永国

交付日期：2024.8.7

特种设备检验机构对电梯进行检验的检验报告：

使用单位：尼玛多吉（拉萨市城关区当热路城关花园B区）

设备代码：31101031820240527

设备类别：曳引与强制驱动电梯

施工类别：安装

施工单位：西藏奥菱达电梯有限公司

检验机构：西藏自治区特种设备检测所

检验日期：2024年7月30日

检验结论：合格。

另查其他种类电梯已完工项目资料。

甲方：西藏森戈大酒店管理有限公司

项目名称：“森戈大厦杂物电梯项目”

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。

查检验报告

使用单位：西藏森戈大酒店管理有限公司

设备代码：343022002202422047

设备类别：其他类型电梯

施工类别：安装

施工单位：西藏奥菱达电梯有限公司

检验机构：西藏自治区特种设备检测所

检验日期：2024年8月28日

检验结论：合格。



甲方：西藏天虹科技股份有限责任公司

项目名称：“载货电梯项目”

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。

查检验报告

使用单位：西藏天虹科技股份有限责任公司

设备代码:311010329202102131

设备类别：曳引驱动载货电梯

施工类别：安装

施工单位:西藏奥菱达电梯有限公司

检验机构:西藏自治区特种设备检测所

检验日期:2024年5月26日

检验结论：合格。

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。

施工项目现场环境及安全运行控制：

重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 施工噪声控制：施工机械主要有起重机、切割机、电焊机等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。

2) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、切割，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。焊接和切割时，戴防护口罩和防护眼镜，佩戴工作服、手套，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

3) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理说与渣土消纳部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，角废料统一回收，集中处理。

4) 施工能资源管理：项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。

5) 火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查表》。

一重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

1) 物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。



- 2) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查，操作人员佩戴安全绳。
- 3) 电气绝缘防护：主要有切割机、电焊机、冲击电钻等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。
- 4) 电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格，。
- 5) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“安全责任”、“注意节约”警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：配置安全帽、劳保鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、劳保鞋等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。
- 6) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：电梯安装工程安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。
- 7) 中暑及职业伤害防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。定期进行健康体检，暂未提供一年内体检报告，已提出改进。
- 8) 日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。
- 9) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。
- 10) 工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志
提供了在建项目的安全活动记录表、工地安全日志。
- 12) 项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：唐浩然。
- 13) 提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目检查 2-3 次。
运行控制基本满足要求。

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《2024 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 2024 年 10 月 22 日-23 日按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，现场与内审人员面谈，内审组长唐浩然、组员苏建平、陆国良对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，已开具不符合。现场查看编制了《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。内部审核过程基本有效。

企业编制了《2024 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 2024 年 11 月 12 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》，查看管理评审报告，评审结论：司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系



体系是适宜的、充分的、有效的。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。本次评审改进的建议：提高全体员工安全作业意识，加强安全培训。提供管理评审改进措施及验证表：公司制定有改进决定，由行政部负责在完成学习培训工作，2024年11月13日对员工进行安全作业培训，效果良好。改进有效。

公司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

公司制定了《不合格品、事故、事件控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等,对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对《安全检查记录》中的不符合进行整改，不合格品的处置，不合格品经整改后做好验证工作。

工程部配合质安部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

对不合格处置方法：返工、返修等。

公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止工程部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

工程部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已执行完毕。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年2月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

现场查看，公司10月参保人数4人，体系覆盖人数：10人，负责人介绍因业务需要，人员有少量增加。办公区域面积120平方米左右。库房10平方米左右用于存放电梯配件、劳保用品等。

注册地址：西藏自治区拉萨市城关区罗堆中路金珠花园2-3-146号。

经营地址：西藏自治区拉萨市城关区罗堆中路金珠花苑1-3-111号。

办公设备设施：电脑、打印机、办公桌椅等。

施工机具有：电锤、手电钻、角向磨光机、电焊机、三爪拉马、手拉葫芦、卷扬机、切割机、液压千斤顶、扳手等手动工具等。

监视和测量设备：加速度测试仪、绝缘电阻测试仪、万用表、钳形电流表、转速表、限速器校准仪、声级



计、照度计、红外测温仪、秒表、电子计价秤、管型测力计、扭力扳手、接地电阻测试仪、手持式激光测距仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。。

以上配备的基础设施能够满足经营需求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的人员，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公司主营业务，提供宣传资料及已完优质项目信息。企业对外交流，主要包括与业主、顾客、员工、供方、政府相关部门、监理方等沟通环境职业健康安全情况，通过网络了解环境职业健康安全要求。对相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件记录控制程序》。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。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。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：电梯销售、安装、维修

E：电梯销售、安装、维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：电梯销售、安装、维修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，（西藏奥菱达电梯有限公司）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:冉景洲、文平



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。