

项目编号：10060-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中御泽华检测科技有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 2 月 26 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：郭力

组员：



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	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	云军超	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、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、中华人民共和国职业病防治法等。

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：《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设【2020】56号）、自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB 16899-2011、电梯施工类别划分表 国市监特设函〔2019〕64号、特种设备使用管理规则 TSG 08-2017、电梯维护保养规则TSG T5002-2017、电梯监督检验和定期检验规则TSG T7001-2023、电梯自行检测规则TSG T7008-2023、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、特种设备生产和充装单位许可规则（含第1号修改单）TSG 07-2019、电梯型式试验规则TSG T7007-2022、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、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、斜行电梯制造与安装安全规范GB/T 35857-2018、电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法GB/T 20900-2007、电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求GB/T 24803.1-2009、电梯安全要求 第2部分：满足电梯基本安全要求的安全参数GB/T 24803.2-2013、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、安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范GB/T 28621-2012、电梯主要部件报废技术条件GB/T 31821-2015、自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件GB/T 37217-2018、自动扶梯和自动人行道安全要求 第1部分：基本安全要求GB/T 39078.1-2020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：2025年02月24日 上午至2025年02月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

Q：资质范围内的电梯检测服务

E：资质范围内的电梯检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的电梯检测服务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：陕西省西安市高新区科技六路中段 23 号数字空间 1801-1804 室

办公地址：陕西省西安市高新区科技六路中段 23 号数字空间 1801-1804 室



经营地址：陕西省西安市高新区科技六路中段 23 号数字空间 1801-1804 室

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：西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司枫林华府小区电梯检测服务项目，地址：西安市雁塔区民洁路25号枫林华府，2人，正在检测中。

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：未按时进行监督审核

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：已消除。

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:综合部 7.2

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：2025 年 3 月 6 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 2026 年 2 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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高度重视和支持，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，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 检测和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。



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、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：

安全作业、规范作业、高效服务、持续改进、绿色环保、保证安全。

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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标指标：

监督检验机构验收一次合格率 100%

客户满意度≥90 分



职业健康安全目标指标:

安装、修理事故伤亡率 0

火灾事故为 0

环境目标指标:

固废分类收集处置率 100%

火灾事故为 0

环境污染事件投诉为 0

抽查 2024 年 2 月以来, 质量环境职业健康安全目标已经完成。

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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 结合实际情况, 围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性, 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: 操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 特别是岗位作业人员的操作技能; 管理经验; 销售作业指导书; 检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》(国市监特设【2020】56 号)、自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011、电梯施工类别划分表 国市监特设函(2019)64 号、特种设备使用管理规则 TSG 08-2017、电梯维护保养规则 TSG T5002-2017、电梯监督检验和定期检验规则 TSG T7001-2023、电梯自行检测规则 TSG T7008-2023、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、特种设备生产和充装单位许可规则(含第 1 号



修改单) TSG 07-2019、电梯型式试验规则 TSG T7007-2022、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、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、斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018、电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法 GB/T 20900-2007、电梯安全要求 第1部分: 电梯基本安全要求 GB/T 24803.1-2009、电梯安全要求 第2部分: 满足电梯基本安全要求的安全参数 GB/T 24803.2-2013、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、安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 GB/T 28621-2012、电梯主要部件报废技术条件 GB/T 31821-2015、自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件 GB/T 37217-2018、自动扶梯和自动人行道安全要求 第1部分: 基本安全要求 GB/T 39078.1-2020 等。均有有效版本, 符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

中御泽华检测科技有限公司于 2021 年 7 月 20 日成立, 注册于陕西省西安市高新区, 注册资金 5000 万。

企业法定代表人于 2024 年 8 月份由高威变更为: 王静。注册地址和经营地址: 陕西省西安市高新区科技六路中段 23 号数字空间 1801-1804 室, 为租赁, 出租方: 陕西正扬实业集团有限公司, 租赁期限为: (6 个月), 即从 2024 年 11 月 1 日起, 至 2025 年 10 月 31 日止, 592.36 平方米, 单一固定场所。配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施, 配备齐全, 基本满足日常办公所需。

查《营业执照》统一社会信用代码: 91610103MAB0Y49HXB, 注册资金: 5,000 万(元), 有效期: 2021-07-20 至 无固定期限。

查《特种设备生产许可证》行政许可证号: TS7VII61024-2027, 有效期: 2023-12-05 至 2027-12-04; 许可机关: 陕西省市场监督管理局。

现有人员 33 人, 与提供的参保人员证明文件相符, 设置质量技术部、检测部、综合部、市场部、财务部等, 职责权限, 明确清楚。在 2023 年 7 月 1 日发布 A 版管理手册以来, 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款, 没有不适用条款。

申请认证范围:

Q: 资质范围内的电梯检测服务

E: 资质范围内的电梯检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的电梯检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

检前准备-检测人员入场-检查电梯外部-检查电梯控制系统-检查电梯驱动系统-检查电梯平层准确



性-检查电梯安全装置-检查电梯照明和通风系统-检查紧急救援装置-收集数据-分析结果-形成记录和报告-检测责任师审核-技术负责人批准-出具正式检测报告

关键过程：现场检测

特殊过程：电梯检测服务过程

外包过程：仪器计量服务。

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。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、机械作业伤害、高空坠落伤害、物体打击伤害等。

法律法规：公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

公司主要提供：资质范围内的电梯检测服务。

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设【2020】56号）、自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 16899-2011、电梯施工类别划分表

国市监特设函（2019）64号、特种设备使用管理规则 TSG 08-2017、电梯维护保养规则 TSG T5002-2017、电梯监督检验和定期检验规则 TSG T7001-2023、电梯自行检测规则 TSG T7008-2023、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、特种设备生产和充装单位许可规则（含第1号修改单）TSG 07-2019、电梯型式试验规则 TSG T7007-2022、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、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、斜行电梯制造与安装安全规范 GB/T 35857-2018、电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法 GB/T 20900-2007、电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求 GB/T 24803.1-2009、电梯安全要求 第2部分：满足电梯基本安全要求的安全参数 GB/T 24803.2-2013、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、安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 GB/T 28621-2012、电梯主要部件报废技术条件 GB/T 31821-2015、自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件 GB/T 37217-2018、自动扶梯和自动人行道安全要求 第1部分：基本安全要求 GB/T 39078.1-2020 等等。

策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求：——产品标准

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——检验标准、操作规程

c) 确定符合产品和服务要求的资源：——服务流程图：检前准备-检测人员入场-检查电梯外部-检查电梯控制系统-检查电梯驱动系统-检查电梯平层准确性-检查电梯安全装置-检查电梯照明和通风系统-检查紧急救援装置-收集数据-分析结果-形成记录和报告-检测责任师审核-技术负责人批准-出具正式检测报告



关键过程：现场检测

特殊过程：电梯检测服务过程

外包过程：仪器计量服务

d) 按照准则实施过程控制：——生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——经确认：暂无策划的更改。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同或填写受理单，公司按顾客关于检测标准、方法、技术、质量要求等给予了明确。

公司电梯检测流程基本已成熟，总经理批准后直接在合同上签字即完成合同评审或常规检测业务客户填写受理单，业务受理人签字即为评审；

1、查《电梯定期检测合同书》，使用单位:陕西绿城新兴物业服务有限公司，签到日期：2024年12月27日。

项目名称:绿城新兴玉园电梯检测项目，本次检测的合同履行期限为:2024年12月27日至2025年1月31 日期间。

履行地点为：西安市灞桥区柳雪路新兴玉园

设备品种：乘客电梯，共计12台。包括：梯11陕A400532(20)/26层26站；梯11陕A400530(20)/26层26站等，合同包含了检测依据、检测内容、检测价格及支付方式、检测地点、要求检测日期等有明确规定；

2、查阅了《中御泽华检测科技有限公司受理收费单》，项目名称:阅清华小区西安海物业管理有限公司南分公司；项目地址：蒲城县金街道路88号；查看了合同评审记录表，公司对客户要求和检测能力、风险进行了评审，评审意见签订合同；

3、查阅了《中御泽华检测科技有限公司受理收费单》，项目名称:方欣冷冻厂；项目地址：西安市大兴西路9号；共计14台电梯。查看了合同评审记录表，公司对客户要求和检测能力、风险进行了评审，评审意见签订合同；签到时间：2025年2月17日。

4、查阅了《中御泽华检测科技有限公司受理收费单》，项目名称:鸡山纪物业理有限公司恒源华服务中心；项目地址：凤翔县县城大道恒源华府；共计8台客乘电梯。查看了合同评审记录表，公司对客户要求和检测能力、风险进行了评审，评审意见签订合同；签到时间：2025年1月20日。

5、查《电梯定期检测合同书》，使用单位:西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司，签到日期：2025年2月21日。

项目名称：甲方所管辖区域电梯提供检测业务。合作期限:从2025年2月21日至2025年3月31日。

设备品种：乘客电梯，共计15台。合同包含了检测依据、检测内容、检测价格及支付方式、检测地点、要求检测日期等有明确规定；

又查看了其他受理收费单 3 份，受理单明确了项目名称、项目地点、检测时间、检测依据、设备名称、层站数、单价、付款方式等内容；

查，检测部实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等。



据介绍，公司电梯检测流程图：

检前准备-检测人员入场-检查电梯外部-检查电梯控制系统-检查电梯驱动系统-检查电梯平层准确性-检查电梯安全装置-检查电梯照明和通风系统-检查紧急救援装置-收集数据-分析结果-形成记录和报告-检测责任师审核-技术负责人批准-出具正式检测报告

查看，公司为资质范围内的电梯检测服务，均为现场提供检测服务，仓储保存的物品物品主要为检测仪器，无其他检测耗材。

查重要环境因素：

1) 潜在火灾；

2) 固废排放；

查检测部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看办公区：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

各办公区仓储区配置了垃圾分类箱，注意产生的固废为包装纸箱、包装塑料袋，这类固废交由回收人员统一处理。

电梯检测过程未产生废水、噪音等。

公司从服务设计和采购产品时已考虑了产品的生命周期，电梯检测过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

查不可接受风险源：触电、火灾、机械作业伤害、高空坠落伤害、物体打击伤害。

查市场部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，公司定期对项目范围的电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对电梯检测过程的用电安全管理进行了培训，基本符合要求。



现场查看，办公区的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，员工定期参加写字楼组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看公共区域、配电房、火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、物体打击伤害、机械作业伤害、高空坠落伤害：主要为机械安全装置失灵，机械失修造成的人员伤害；作业时由于未佩戴安全防护用具造成的人员伤害。

查，制订了安全作业管理要求，并通过公告等方式提醒检测人员，不得违规操作，并要求作业时，务必2人同时作业，一人作业一人监督，防止意外发生。同时对容易掉落物品的门道出口灯地方进行挡板防护。对于高空的墙体等可能掉落的物体，店员定期进行检查，及时消除隐患。

现场查看了电梯检测过程的作业规范情况，放置了电梯围栏，放置小区业主或者其他人员进入电梯；人员检测时佩戴了手套、工作服、安全帽等防护措施；询问了检查人员对安全意识的了解情况，均能熟练回答。

4、意外交通事故：

交通为去往顾客处的车辆为家用小车，查车辆行驶证、司机驾驶证、车辆保险等均能满足要求。查安全培训记录，培训内容包含了安全驾驶意识、交规等。

公司产品服务主要为电梯做检测，范围为乘客与载货电梯检测、自动扶梯与自动人行道检测、杂货电梯检测、电梯限速器校验检测等；

检测流程：检前准备-检测人员入场-检查电梯外部-检查电梯控制系统-检查电梯驱动系统-检查电梯平层准确性-检查电梯安全装置-检查电梯照明和通风系统-检查紧急救援装置-收集数据-分析结果-形成记录和报告-检测责任师审核-技术负责人批准-出具正式检测报告

关键过程：现场检测

特殊过程：电梯检测服务过程

外包过程：仪器计量服务

1) 检测部按照检测的流程提供了有相关的质量手册、程序文件以及作业指导书等，如《作业指导书 ZYZHC-300-2023》、《仪器清单》、《设备检定校准报告》、《试验检测规范》、《检测意见通知书》、《检测原始记录》《检测报告》等。

2) 提供和配置了绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、数字万用表、钳式万用表、红外测温仪、温湿度计、激光测距仪、转速表、照度计、声级计、秒表、宽口游标卡尺、指针式推拉力计、塞尺、钢卷尺、钢直尺、楔形塞尺、常用工具、电梯限速器测试仪、平衡系数测试仪、电梯振动及加减速速度测试仪、钢丝绳探伤仪、激光



安平垂准仪、钢丝绳张紧力测试仪等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

4) 提供和配备了检测电梯所需的仪器设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照规范流程摆放，摆放基本合理，光线充足，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 检测操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

6) 识别的特殊过程：电梯检测服务过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况等方面进行了确认评价。确认结论：满足工序要求，予以确认。确认人：高明亮、云军超、王震等，时间:2024.10.20。该特殊过程自确认后，人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况没有变更发生，无再确认的情况。

7) 所有的原始记录到最终检测报告都必须经检验合格后方可转序、交付。质检员负责记录和报告的检验和放行，经过测试检验合格后方可放行和交付，企业提供了检测原始记录、检测报告等相关证据，满足检测和服务提供的控制。

抽查检测原始记录（记录编号：ZYZH202501TCTD029BL0001(33)）

检测封面：使用单位：西安影和医学影像诊断中心有限公司，使用登记证编号，设备类别，设备品种，检测单位：中御泽华检测科技有限公司；检测日期：2025年1月6日；检测人员：雷宏、何飞；校核人员等内容；检测依据：市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设【2020】56号）；检测条件确认和主要检测仪器设备、项目及类别、检测内容与要求、检测结果、附表等；

具体检测部分记录内容摘录如下：

序号	项目及类别		检测内容与要求	检测结果
1	A1 使用资料	A1.1 使用登记证	使用登记证内容与受检电梯应当相符。	符合
2	A2.1 通道与通道	A2.1.1 机房（机器设备间）通道及其照明	（1）在任何情况下均能够安全、方便和无阻碍地使用通往机房（机器设备间）的通道；	符合
			（2）通道的电气照明功能正常。	符合
3		A2.1.2 机房通道门	（1）机房通道门完好，能够可靠锁紧，并且从机房内不用钥匙即可打开；	无此项
			（2）门外侧警示标识清晰。	无此项



4	A2.2 机房(机器设备间)照明	电气照明和靠近机房（机器设备间）入口（或者多个入口）处 的照明开关应当功能正常。		符合	
5	A2.3 主开关	主开关应当不切断轿厢照明和通风、机房（机器设备间）照明 和电源插座、轿顶和底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装 置的供电电路。		符合	
6	A2.4 驱动主机	A2.4.1 驱动主机 工作状态	驱动主机工作时应当没有 异常噪声和振动。	符合	
7		A2.4.2 曳引轮轮槽	曳引轮轮槽应当没有缺损 或者不正常磨损。	符合	
8		A2.4.3* 制动器	(1) 制动器动作灵活，至 少两组机械部件；	符合	
9			(2) 制动时，制动闸瓦（制 动钳）紧密、均匀 地贴合 在制动轮（制动盘）上；电 梯运行时， 制动闸瓦（制 动钳）与制动轮（制动盘） 不发 生摩擦；	符合	
			(3) 制动闸瓦（制动钳） 以及制动轮（制动 盘）工 作面上没有油污。	符合	
			A2.4.4* 手动紧急 操作装置	▲（1）最迟在可拆卸盘车 手轮装上电梯驱动主 机 时，电气安全装置动作；	无此项
				(2) 轿厢运行方向标记清 晰；	无此项
			(3) 能够通过操纵手动松 闸装置松开制动器， 并且 需要以一个持续力保持其 松开状态。	无此项	
10	A2.5 控制柜、紧 急操作和动 态测试装置	A2.5.1 断相、错相 保护	断相、错相保护功能应当有 效。 符合 注：电梯运行与 相序无关时，可以不检测错 相保护。	符合	

抽查电梯检测报告(报告编号) ZYZH202411TCFT029YT0307(53), 报告内容包括:

1) 封面: 使用单位: 陕西思远影业有限公司雁塔店, 使用登记证编号: 梯 31 陕 A600375(19), 设备类别: 曳引与强制驱动电梯, 设备品种: 曳引驱动乘客电梯, 检测单位: 中御泽华检测科技有限公司; 检测日期 2024 年 11 月 11 日; 注意事项: 单位地址和联系方式;

2) 电梯检测报告: 使用单位信息、设备使用地点和设备信息; 维护保养单位; 检测结果、下次检测日期、检测项目编号及名称(A1 使用资料、A2 机房机器设备间及相关设备、A3 井道及相关设备、轿箱和对重、悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护、A6 轿门和层门、A9 试验); 检测人员; 审核人员和批准人员等内容;

同时查阅了本报告相关的其他资料: 电梯监督检验报告、上次电梯检测报告和产品出厂质量合格证书等资料;



检测依据：市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设【2020】56号）；检测条件确认和主要检测仪器设备、项目及类别、检测内容与要求、检测结果、附表等；

具体检测部分记录内容摘录如下：

序号	项目及类别		检测内容与要求			检测结果						
1	B1 使用 资料	B1.1 使用登记证	使用登记证内容与受检电梯应当相符。			符合						
2	B2 驱动与转向站	B2.1 转动部件防护装置	转动部件防护装置应当有效。			符合						
3		B2.2 主开关	主开关应当不切断电源插座和照明电路的电源。			符合						
4		B2.3 驱动与转向站停止开关	停止开关应当功能正常，开、关位置标记清晰。			符合						
5		B2.4 电气绝缘	动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合以下要求： <table><tr><td>标称电压/V</td><td>测试电压(直流)/V</td><td>绝缘电阻/MΩ</td></tr><tr><td>特低电压 ≤ 500</td><td>250 500 1000</td><td>≥0.25 ≥1.00 ≥1.00</td></tr></table>			标称电压/V	测试电压(直流)/V	绝缘电阻/MΩ	特低电压 ≤ 500	250 500 1000	≥0.25 ≥1.00 ≥1.00	动力电路： 416.5MΩ 照明电路： 79.0MΩ 电气安全： —
标称电压/V		测试电压(直流)/V	绝缘电阻/MΩ									
特低电压 ≤ 500		250 500 1000	≥0.25 ≥1.00 ≥1.00									
6	B2.5 接地	电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体可靠连接。			符合							
7	B2.6 手动盘车装置	▲(1)最迟在可拆卸手动盘车装置装上受检设备驱动主机时，电气安全装置动作； (2)手动盘车装置的操作说明和运行方向标记清晰。			无此项 符合							
8	B3 出入口和相邻区域	B3.1 周边照明	受检设备的周边尤其是梳齿板的附近应当有足够的照明；在楼层板平面的梳齿与踏面相交线位置测得的照度应当不小于 50 lx。			符合(78 lx)						
9		B3.2 出入口	(1)在受检设备的出入口有充分畅通的区域，其宽度不小于扶手带外缘距离加上每边各 80mm，其纵深尺寸从扶手装置端部算起至少			符合						



			为 2.50m; 当该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的 2 倍加上每边各 80mm 时, 其纵深尺寸允许减少至 2m;	
			(2) 受检设备出入口附近设置的阻止人员进入危险区域的固定阻挡装置牢固可靠; 在危险区域内, 由建筑结构形成的固定护栏应当至少高出扶手带 100mm, 并且位于扶手带外缘的 80mm 至 120mm 之间。	符合
10		B3. 3* 防护挡板	在受检设备与楼板交叉处以及交叉设置的设备之间设置的垂直固定封闭防护挡板应当无锐利边缘, 并且位于扶手带上方, 高无此度不小于 0.30m, 延伸至扶手带外缘下至少 25mm。	无此项
11		B3. 4 障碍物与扶手带外缘的距离	障碍物与扶手带外缘之间的水平距离应当不小于 80mm, 与扶手带下缘的垂直距离不小于 25mm。	符合(水平: 最小 110mm; 垂直: 最小 35mm)

电梯检测报告 (报告编号: ZYZH202501TCTD029BL0001(33))

使用单位信息、设备使用地点和设备信息; 维护保养单位; 检测结果、下次检测日期、检测项目编号及名称 (B1 使用资料、B2 驱动与转向站、B3 出入口和相邻区域、B4 扶手装置和围裙板、B5 监测装置和电气安全装置或者功能、B6 检修控制、B7 自动启动设备的特殊要求、B8 标志、B9 运行检查)

又随机抽查了 5 份电梯检测原始记录和电梯检测报告, 原始记录主要包括人机料法环时间等可以保证检测事件的追溯性, 信息完整; 检测报告报告能满足信息充分性和准确性; 检测记录与报告管理规范; 符合规定要求;

仪器配置情况; 公司配置了满足公司的检测能力、技术规范和标准要求以及开展新工作项目的需要, 正确配备了满足检测活动所需的数据采集、处理、分析所用的仪器设备 (包括软件);

现场查看了设备管理间, 设备摆放整齐、同类仪器放在一起, 同一仪器的主机、附件、零配件等成套完整的存放在箱内, 同时询问了设备管理员日常管理, 公司的采购、验收、使用与维护保养、修理及仪器设备档案管理符合要求;

人员能力: 公司通过了外部和内部培训: 按照相关规定或标准, 根据培养培训及考核, 采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及外部培训和实验室间比对等验证方式, 公司的人员的专业能力完全满足公司检测业务要求。

现场询问了检测人员关于公司电梯检测特殊过程的确认, 确认记录如下:

序号	确认项目	确认记录
1	检测依据的确认	检测严格按照检测作业指导书进行; 执行 (1) 《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》(国市监特设【2020】56 号)



		TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动 电梯》（含第 1 号、第 2 号、第 3 号修改单） TSG T7002-2011《电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯》（含 第 1 号、第 2 号、第 3 号修改单） （2）TSG T7004-2012《电梯监督检验和定期检验规则——液压电梯》（含第 1 号、第 2 号、第 3 号修改单） （3）GB 7588《电梯制造与安装安全规范》、《电梯监督检验和定期检验规则》 《电梯制造与安装安全规范》相关检测规范； （4）公司无开发新项目检测
2	检测人员的确认	1.检测人员为检验相关专业，大专以上学历，具备有检验资格证书和培训考核后取得的上岗证，从事检验工作 1 年以上。熟悉该检验流程、作业指导书，掌握设备操作；具备所需的技能和知识。能够按照作业指导书进行操作； 2.公司检测人员岗位稳定，无新进员工调岗等；
3	检测设备的确认	1、各检测设备确保正常工作，且定期保养； 2、所有计量器具在有效期内、精度符合要求，定期校准并在有效期内，量程精度符合规范要求； 3、公司使用中设备没有进行过大修；

经确认：组织检测服务过程的控制符合标准规定的要求。

枫林华府项目现场电梯检测过程：

1.下发的乘客与载货电梯检测细则 ZYZHC-301-2023 件随手可得，按照作业指导书规定操作的步骤、方法、注意事项等实施检测工作；2 名电梯检测人员持证上岗，穿戴工服，佩戴安全帽；

2.依据（1）《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设【2020】56 号）和 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》等规范实施检测；

3.设备资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4.经询问确认现场检测条件满足《设施和环境控制程序要求》；

5.现场提供有检验原始记录表。

6.现场操作检查：（1）断开电梯主开关，将盘车手轮装上电梯驱动主机时，合上电梯主开关，观察电梯能否启动。（2）目测：轿厢运行方向标记。（3）操纵手动松闸装置松开制动器，检查是否需要以一个持续力保持其松开状态。

7.现场操作完毕，检测人员收回检测仪器，恢复电梯正常运行，完成了现场检测工作；

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。

查：公司应急演练计划：2024 年 8 月 12 日进行火灾消防应急演练。

查见：提供了触电应急演练记录，实施时间为 2024 年 8 月 12 日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

在公司由综合部组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；



查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；

目前应急预案基本符合要求，暂无变更。

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

企业编制了《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11月11日-12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。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。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《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12月25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。管理评审输出了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。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。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售过程中发现的不合



格品，已经按照要求进行了处置。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经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，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。

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

验证了上次审核提出的加强内审员能力，整改措施有效，但仍需加强。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

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，（中御泽华检测科技有限公司）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

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:郭力



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。