

项目编号：20380-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江旭菱电梯工程有限公司

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）：林兵

审核组员（签字）：胡一非，强兴，王宗收

报告日期：2025 年 3 月 31 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：林兵

组员： 胡一非 强兴 王宗收



受审核方名称：浙江旭菱电梯工程有限公司

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	林兵	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-6059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501	Q:28.07.03B, 29.10.07 E:28.07.03, 29.10.07 O:28.07.03, 29.10.07
B	胡一非	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员	2024-N0QMS-1453681 2025-N0EMS-1453681	
C	强兴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
D	王宗收	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-1274285	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何小燕	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：

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：中华人民共和国安全生产法、产品质量法、消防法、特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定、浙江省特种设备安全管理条例、环境保护法等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全：GB/T 7588.1-2020《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 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、GB/T7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：I II III VI类电梯》、DB33/T 728-2016《电梯维护保养安全管理规范》

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03月29日 下午至2025年03月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年12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：电梯销售、安装和维保

E：电梯销售、安装和维保所涉及场所的相关环境管理活动

O：电梯销售、安装和维保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：浙江省金华市金东区多湖街道王坦社区 B1 幢 1 号 101

办公地址：

经营地址：浙江省金华市金东区多湖街道王坦社区 B1 幢 1 号 101

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）：浙江省金华市金东区多湖街道仁芳街以东、横三路以北、纵二 路以西、建才路以南(品尊花园一标段)

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 28 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：管理体系策划、各部门的体系运行情况了解、业务特点、内审和管理评审的开展情况等。

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（2）项，涉及部门/条款:办公室/7.2 和质管部/7.1.5

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 4 月 10 日前提提交审核组长。

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 3 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：安装档案归档完整性；内审有效性；维保的记录等内容；

3) 本次审核发现的正面信息：安装施工方案、设备仪器管理、安装过程记录、安装自检实施等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织领导高度重视体系管理要求，并围绕资产评估和房地产估价过程展开管理，核心业务过程基本受控。

2) 风险提示：无

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 2022 年 03 月 15 日；体系实施时间：2024 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，中华人民共和国特种设备生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 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：

合同签订→现场勘查→施工方案设计→开工→电梯安装▲（如有隐蔽工程★）→安装自检→安监验收→交付

(2) 电梯销售流程：

客户开发与需求挖掘→业务洽谈▲→客户需求确定→产品销售合同评审→签订合同及订金收款→组织生产→产品验收→尾款回收及产品发货

(3) 电梯维保流程：

维保需求确定→维保方案设计与报价▲→客户确定→合同评审与签订→维保准备→维保实施→记录与报告

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

理解组织及其环境

组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。总经理确定了与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

理解相关方的需求和期望

与管理者代表罗士军访谈时了解到：组织主要对与质量、环境、职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行确定、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望；组织考虑以下相关方包括：顾客；供方；员工；政府机构等。组织根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测要求等。如顾客方面，主要包括规划设计等服务提供质量符合要求等；如政府职能部门方面，主要是确保安全生产、



环保、就业最大化等，如员工方面，主要是薪酬符合预期，充分休息等，识别基本充分。

确定的认证范围

Q：电梯销售、安装和维保；

E：电梯销售、安装和维保所涉及场所的相关环境管理活动；

O：电梯销售、安装和维保所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

组织方针

组织的质量、环境、职业健康安全方针如下：

质量方针：专注、专业、专心

环境方针：遵纪守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险。

目标

质量目标：

1) 电梯安装监督检验合格率 $\geq 95\%$ ；2) 顾客满意度 $\geq 92\%$ 。

环境目标：1) 有效控制废弃物的处置，固废 100%收集处理；2) 做到节约能源，环境污染投诉 0 起。

职业健康安全目标：1) 年重伤害或火灾事故 0 起；2) 职业病伤害为 0。

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

采购过程

外部提供过程、产品和服务的控制 Q8.4公司在《采购控制程序》中规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、公司编制并执行《供方评定标准》，依据标准对供方进行评定。

提供了《供方评价报告单》，对供方的评价内容包括：供方背景材料、产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务等内容。有评价人、部门负责人及总经理的签字确认。

提供了《合格供方名单》，合格供方具体有：安正计量检测有限公司、大连计量检验检测研究院有限公司、辽宁东测检测技术有限公司、通力电梯有限公司、杭州奥立达电梯有限公司、北京鑫达电梯有限公司等。企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的营业执照、相关产品的说明书、检验报告、合格证等。

采购部经理介绍，工程部根据本公司业务需要提报每个月份的《采购计划表》，经批准后由采购部组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合同。

一、客梯：

抽查客梯 1：《产品购销合同》合同编号：WZ07247238L；

供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2024-06-24。

电梯编号：1#DT16-17;2#DT18-19；

产品名称：KONE ZMinispaceT RDX 小机房乘客电梯等。

型号/规格/数量：KONE MiniSpace/PT13/20-19。

额定速度：2.0 米/秒

数量：20 台。

合同主要条款：合同规定了所购产品的数量、单价、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件及期限、交货方式、结算方式、双方违约责任等。有双方的公章确认。

抽查客梯 2：《产品购销合同》合同编号：JH07247268L

供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2024-10-29

电梯编号：8#DT16;9#DT17;17#DT18;18#DT19;19#DT20；

产品名称：KONEE MonoSpace®RDX 无机房乘客电梯。

型号/规格/数量：KONE MonoSpace/PW13/18-19。



额定速度：1.75 米/秒

合同主要条款：合同规定了所购产品的数量、单价、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件及期限、交货方式、结算方式、双方违约责任等。有双方的公章确认。

数量：41 台。

抽查客梯 3：《产品购销合同》合同编号：JH01250085L；

供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2025-03-24。

电梯编号：2#DT1(无障碍)；

产品名称：KONE E MonoSpace® DX 无机房乘客电梯。

型号/规格/数量：KONE MonoSpace/PW13/18-19 。

额定速度：2.0 米/秒

数量：20 台。

合同主要条款：合同规定了所购产品的数量、单价、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件及期限、交货方式、结算方式、双方违约责任等。有双方的公章确认

二、货梯：

抽查货梯 1：《产品购销合同》合同编号：VB-JH-2024-020L；

供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2024-12-28

电梯编号：HT3；

产品名称：KONE2000 载货电梯。

型号/规格/数量：KONE 2000 /2 台 。

额定速度：1.75 米/秒。

数量 20 台

合同主要条款：合同规定了所购产品的数量、单价、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件及期限、交货方式、结算方式、双方违约责任等。有双方的公章确认。

抽查货梯 2：《产品购销合同》合同编号：JH07237489L；

供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2024-03-21

电梯编号：1#实训楼 DT1(无障碍)2#实训楼 DT1(无障碍)

产品名称：KONE2000 载货电梯。

型号/规格/数量：KONE 2000 /2 台 。

额定速度：1.0 米/秒

数量 2 台

三、自动扶梯

供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2023 年 03 月 22 日。

扶梯编号 FT1-2(VO2)；

产品名称：KONE TravelMaster™ 110S 自动扶梯。

型号/规格/数量：KONE TravelMaster™ 110S/TM110S 30/2

额定速度：0.5 米/秒

数量：2 台。

负责人介绍，近期没有销售。

四、杂物电梯，合同编号：合同编号:JH07247238

供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2023 年 03 月 22 日。

扶梯编号 TV-300；

产品名称：KONE TravelMaster™ 110S 自动扶梯。

型号/规格/数量：KONE TravelMaster™ 110S/TM110S 30/2

额定速度：1mS 米/秒

数量：1 台。

五、零部件



合同 1：供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2024 年 06 月 22 日。
货号：15#DT49，品名：曳引机钢丝绳。数量 80 米。

合同 2：供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2024 年 06 月 22 日。
品名：轿顶对讲系统、层门感应系统、电源适配器、蓄电池。

合同 3：供方：通力电梯有限公司；需方：浙江旭菱电梯工程有限公司；签定日期：2024 年 06 月 22 日。
品名：DZS 模块、轿顶 CCG 板、轿顶 KCE REL 板、开关继电器。

以上合同主要条款：合同规定了所购产品的数量、单价、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件及期限、交货方式、结算方式、双方违约责任等。有双方的公章确认。

综上，外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求

业务活动、销售过程

业务部负责人介绍产品和服务要求的获得方式：主要是走访顾客、提供资料、参与投标、合同洽谈等形式获得客户对产品和服务的要求或者期望，主要以合同/订单形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

抽《电梯设备供货及安装合同》，需方：浙江皇道工贸有限公司；项目名称：浙江皇道工贸有限公司 2#厂房 2#梯。签定时间：2024 年 6 月 7 日。产品名称：KONE Mono-Space® RDX 无机房乘客电梯。质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限等，合同双方盖章生效；

抽《电梯销售及安装合同》，需方：武义县人民政府壶山街办事处；签定时间：2024 年 11 月 19 日。产品名称：货梯 DT1-2、货梯 DT3-4、无障碍客梯等。质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限等，合同双方盖章生效；

抽《电梯采购安装合同》，项目名称：金义新区东片城市有机更新项目傅红村一期，需方：海天建设集团有限公司；签定时间：2023 年 12 月 21 日。产品名称：餐梯。质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限等，合同双方盖章生效；近一年无杂货梯采购和销售工作。

《设备安装合同》，买受方：浙江盛合建设工程有限公司；合同编号：JH07247238；签约时间：2024 年 9 月 26 日。安装数量：19 台电梯。合同中包含基本安装条款以及其它要求。合同双方盖章生效；

《电梯维护保养服务合同》：合同编号：ZJXLDT-2024-016；客户：浙江新峰物业管理有限公司永康市经济开发区分公司，合同期限 2024 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日；合同中包含实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例(国务院令 549 号)》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》(企业标准 Q/KOS 000326-2022)' 和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011)相关规定的保养标准及保养费和权利义务等，合同双方盖章生效。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时销售部、办公室、工程部负责人评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审。提供了上述合同的评审记录，基本符合要求。

部门负责人介绍到目前公司暂无产品要求/合同更改的情况，如有产品要求/合同更改的情况时会重新评审，并将更改情况传达至相关人员。现场查阅与顾客往来沟通记录及相关资料，未发现有产品要求更改的情况。

产品要求的确认评审符合要求，过程实施有效。

电梯安装维保服务设计

编制《设计和开发控制程序》，工程部负责人具备多年电梯产品设计经验，根据销售部提供的客户需求，确认，如层/站/门，开门方式、曳引方式、额定载重等基本参数。工程部根据客户的土建情况，项目性质以及预算，进行电梯配置选择，形成《安装维保方案设计》表，包含井道材料、导轨、门机、曳引机等单位、数量以及技术说明，并出具安装图纸，家用电梯各区布置图、技术说明和注意事项等内容。

在设计过程进行面对面设计评审，调整图纸和配置的选择，以配置指令号的方式进行确认。



查金义新区东片城市有机更新项目孝顺一期安置房项目安装维保施工方案设计，合同编号：JH07237192L，安装维保方法基本不变，公司已开形成较为成熟的作业指导书，如《电梯安装作业指导书》《电梯修理保养作业指导书》《杂物电梯安装作业指导书》《杂物电梯修理保养作业指导书》《自动扶梯与自动人行道安装作业指导书》《自动扶梯与自动人行道修理保养作业指导书》《仪器设备操作规程》等作业文件等。项目方案输入信息主要为项目实地信息，由施工单位提供，如建筑物井道的图纸、尺寸要求等，经公司内部各个部门负责人评审。

输出为安装图纸。方案由委托方和项目监理方进行确认

电梯安装维保活动

公司主要服务：电梯的销售、安装和维保。

1) 电梯安装生产流程：

合同签订→现场勘查→施工方案设计→电梯采购→现场安装（维保）→调试→安装自检→安监验收→交付→归档

电梯维保服务流程：

维保需求确定→维保方案计划▲→客户确定→合同评审与签订→维保准备→维保实施→记录与报告；

公司依据 GB/T 7588.1-2020《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 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、GB/T7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：I II III VI 类电梯》、DB33/T 728-2016《电梯维护保养安全管理规范》，编制了《电梯安装作业指导书》《电梯修理保养作业指导书》《杂物电梯安装作业指导书》《杂物电梯修理保养作业指导书》《自动扶梯与自动人行道安装作业指导书》《自动扶梯与自动人行道修理保养作业指导书》《仪器设备操作规程》等作业文件，用于日常工作的指导文件。

制定了《施工方案设计》，每部电梯附有《电梯安装图》，基本能够指导安装和维保。业务部、工程部和质管部共同对客户提出的要求进行评审，工程部确定电梯的主要参数（包括：额定载重、速度、停站数、基站、控制系统、曳引机、门机、操作系统、轿厢形式、拖动系统、轿厢尺寸、开门尺寸等）、标配功能、增配功能，价格，然后由办公室负责采购，工程部出具《电梯安装图》，作为安装和维保的依据。

2) 安装和维保人员采用自检、互检和由质管部质检员抽检的方式对电梯进行检验，配备电梯振动和起制动加减速速度测试仪器、绝缘电阻表、万用表、声级计、接地电阻测试仪、磁力线坠、游标卡尺等对安装和维保过程进行监测。

3) 组织工程部负责对过程进行控制，项目部制定安装施工方案，接到业方或委托方施工单后，制定施工派工单，通知供方发货，收到供方发货的电梯产品进行移交检查，记录开箱检查情况，对安装过程，进行工艺纪律检查，最终对电梯安装进行验证确认；

4) 电梯安装维修设备包括切割机、电焊机、环链手拉葫芦、冲击钻、磨光机、千斤顶等；

5) 安装人员具有特种设备 T 证和焊接工证，详见 7.2 条款；

6) 公司目前生产现场特殊过程：安装和维保。公司从业人员基本具备电梯行业多年工作经验，安装和维保由具备电梯行业特种设备操作证的人员进行。组织安排具有《特种设备操作证》T 人员进行安装和维保，每台电梯配备发货清单，注明：项目名称，各操作系统清单，配备《电梯安装图》，保障特殊过程。

7) 对安装和维保作业公司制定了相关的作业指导书，较为齐全，实施过程中对工艺纪律进行检测并记录，项目除了安装人员还有项目班组长，质检人员进行监督检查，防止人为错误；

8) 项目完成后，形成项目档案，内容包括：安装施工方案、施工告知书、施工派工单、土建测量记录、开箱检查记录、工艺纪律检查记录、电梯安装记录表、施工自检报告等，交付后查看档案



持续提供整改或服务。

过程确认：提供特殊过程确认记录表，安装过程为焊接过程，对设备、人员、材料、方法、过程参数等进行评价，并对试样进行评价确认。焊接电压：30V 焊接电流：257A 气体流量：23L/min，，人员为全将军 唐群。

查看电梯安装档案记录情况：

查看浙江皇道工贸有限公司 2#厂房 2#梯项目、浦江县海欣科技有限公司乘客电梯、杂物电梯安装、半导体大直径硅单晶抛光片生产线项目 EPC 总承包乘客电梯和生产线用杂物电梯安装、集贤路北安置地块住宅项目的 10#DT1,10#DT2,10#DT3,10#DT4 号电/扶梯机房安装等项目，电梯安装过程控制基本有效。

查看电梯维保记录情况”

查看浙江新峰物业管理有限公司永康市经济开发区分公司的合同编号：ZJXLDT-2024-016 电梯维保合同，项目名称：永康金色港湾；合同内规定了保养项目和频次；编制项目电梯维护保养汇总表，列出了电梯型号，出厂编号，维保起止日期，定期检验日期，下次检验日期，维保责任人等信息；登记信息较为完善；查电梯型号为 TE-GL1,起止日期为 2024.6.18-2025.6.17,维保责任人为钱玉锁；维保实施较为有效。

同时查看现场安装和维保过程：

项目名称：浙江省金华市金东区多湖街道仁芳街以东、横三路以北、纵二 路以西、建才路以南(品尊花园一标段)。

从现场来看，已完成导轨、箱体和电气部分的安装，目前安装底楼的电梯轿门，现场配置有电锤、现场抽查安装和维保人员资格证。

袁春国，证件编号：342523197906248517，类型：T，有效期至 2027.07，发证机关：杭州市上城区市场监督管理局。

石磊，证件编号：32048119931014281X，类型：T，有效期至 2027.10，发证机关：重庆市九龙坡区市场监督管理局。

查现场有设备查验记录，工艺检查记录，记录导轨、轿厢、曳引机安装为合格；现场项目未完工，未提供自检报告。

质量管理活动

1. 计量器具管理

建立有《监视和测量资源控制程序》。【检验和测量设备台账】【检验和检测设备计量计划】监视测量仪器有：电梯限速测试仪、水准仪、噪声计、万用表、游标卡尺、压力表、标准钢卷尺等等，满足检验需求。

●检测设备配置能满足产品检测需求。

●企业对计量器具均按要求进行了送检，部分检测设备在购买时已要求供应商提供有效期内的校准证书。

电梯振动及起制动加减速速度测试仪，证书编号：XZJS-20241252472，检测日期：2024 年 12 月 30 日，检测机构：浙江省质量科学研究院

直钢尺，证书编号：XZZT-20241255539，检定日期：2024 年 12 月 25 日，检测机构：浙江省质量科学研究院 有效。绝缘电阻表，证书编号：NJXD-20241250767，检定日期：2024 年 12 月 27 日，检测机构：浙江省质量科学研究院 有效。声级计 证书编号：23002016912 检定日期：2023 年 12 月 21 日，检测机构：大连计量检验检测研究院有限公司 超期/无效。电子台秤的校准证书 校准日期：2023 年 12 月 18 日，检测机构：安正计量检测有限公司 超期/无效。

●该公司工程部、质管部负责监视和测量设备的管理。

●使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

2. 主要根据通过甲方客户对项目上的安装服务过程进行检查和监督，以确保电梯安装结果符合顾客的要求
安装过程合格的检测依据 GB/T7588.1-2020【电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯】、GB50310-2002【电梯工程施工质量验收规范】、GB/T10058-2023【电梯安装验收规范】、GB/T10058-2023



【电梯技术条件】、GB/T10059-2023【电梯试验方法】制定了《电梯检验作业指导书》《杂物电梯作业指导书》《自动扶梯与自动人行道作业指导书》《限速器校验作业指导书》等检验文件用于日常工作检验实施依据检验员经公司培训考核合格具备产品质量检验能力，现场审核观察询问，检验员回答基本符合规定要求。

抽查了项目电梯整机的进货检验记录，项目安装过程检查记录，项目自检试验记录与报告，外部监督检验报告等；显示安装质量合格。放行措施较为有效。

环境因素和危险源因素识别及确定

办公室为环境、职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责公司办公楼、车辆与交通等后勤涉及的的环境因素及危险源的评价及措施确定，编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》

经询问：根据各部门识别及各过程环节识别，由办公室汇总。

查到《环境因素调查及评价记录》，识别考虑了正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，进行了评价。查识别出的环境因素，包括电的使用、噪声排放、空调使用、办公照明、违章用电引起火灾、墨粉使用、纸张消耗、氟里昂泄漏、汽车尾气及生活固废、电脑辐射、空调零部件废弃、含油废弃物废弃等环境因素。

查到《重要环境因素清单》，评价出办公过程、安装及维保过程中的原材料及能源的消耗、噪音的排放、火灾的发生、固废废弃物排放等重要环境因素。

实际办公室的重要环境因素：火灾、固废废弃物排放。

控制措施：程序控制、管理方案。做好日常检查，配备灭火器等消防器材，固废分类存放、办公危废交采购方回收，垃圾由环卫部门拉走，包装物分类卖掉。

查到《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，识别了电脑射线辐射、违章用电、线路老化、电脑爆炸、线路绝缘皮破损、插座板漏电、用电不规范、违章用电、线路老化、交通事故发生、消防设施不完善、无紧急出口标志等危险源。

查到《重大危险源》识别了高处坠落、高空坠物、触电、火灾、电梯困人等不可接受风险。

涉及办公室的重大危险源：火灾、触电

重大危险源控制执行安全培训，安全教育，监督检查，作业指导书等。

公司对环境因素及危险源识别考虑了生命周期，环境因素、危险源识别控制基本符合要求。

环境因素和危险源管理措施

措施的策划：办公室确定应对风险和机遇的措施，实施并评价措施的有效性，公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受危险源清单》，清单内明确了控制措施，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。

制定了《相关的法律法规和合规性评价程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。

应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

法规识别与评价

1. ●有《相关的法律法规和合规性评价程序》等

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规及其他要求清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能



源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

2.建立实施了《相关的法律法规和合规性评价程序》

提供了“法律法规清单”，中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业教育法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、建设项目环境保护管理条例、浙江省安全生产条例、国家纺织产品基本安全技术规程 GB18401-2010 等。

办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

提供了《合规评价记录》，对 GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素、GB8978-1996 污水综合排放标准、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、特种设备安全监察条例、工作场所安全使用化学品的规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、环境保护法、职业病分类和目录、节约用电管理办法、劳动合同传染病防治、社会保险等 13 个法规在公司的环境、职业健康安全法律法规及标准的遵守情况进行了评价。

评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

评价人：罗士军等；评价日期：2025 年 2 月 11 日。

建议加强国家强制性标准和浙江省地方标准和法规的识别和评价

运行控制

公司编制了《安装和服务运作控制程序》《污染物及废弃物排放控制程序》《节能降耗控制程序》《职工健康控制程序》《废弃物管理办法》《节约能源管理办法》《噪声管理办法》《职业健康安全应急措施》《劳保用品管理办法及发放标准》《应急预案》等。

公司位于实际经营位置在浙江省金华市金东区多湖街道王坦社区 B1 幢 1 号 101，公司全部是其他企业，无居民、学校等敏感区，根据经营需要设置了办公室。企业办公室均为标准化楼房，地面硬化，各类物品分类存放，较为整齐，配备了消防设施。

公司制定并实施了《废弃物管理办法》《节约能源管理办法》《噪声管理办法》《职业健康安全应急措施》《劳保用品管理办法及发放标准》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

办公区为固定式楼房，地面硬化，各类物品分类存放，较为整齐。

生活废水：安装、维保、销售活动不产生污水，办公生活废水经过城市管网全部排入城市管网。

废气：无废气产生。

噪声：办公场所无噪音。

固体废物：固体废弃物主要有办公废物、包装废物 等，外运综合再回收利用，对可回收的固体废弃物，一部分由供应商回收，厂家不回收的供应商统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。查见 2024.12.25-2025.3.25《废弃物处置统计表》，2024.12.25 处置废办公用纸、废色带、硒鼓、墨盒、废包装物、废灯管、废电池等，处置方法：供应商回收、废品收购站处理、由环卫部门处理等，统计人：罗士军。

运行检查：提供查《消防器材检查记录》：2024.12.15、2025.2.20、2025.3.25，检查人：罗士军。办公室无不符合。《工作环境、安全检查记录》：2024.12.20、2025.1.15、2025.2.28、2025.3.25，办公室无不符合。办公室建立了《水电消耗记录台账》，责任到人，杜绝浪费。

巡视办公区：

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象。无浪费水电现象。



办公区域、配置了消防器材、灭火器，查看指针在绿区，有效。办公车辆均经过年审，司机驾驶证在有效期内。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

企业按照规定缴纳了社保等，查见 2024 年 7 月份社保缴纳证明。

企业定期组织了员工健康体检。

部门运行控制基本符合规定要求。

办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。

应急管理

编制了《应急准备和响应控制程序》。

制定了《紧急应变处理流程图》QR-8.2-01：流程梳理正确无遗漏，符合要求。

确定的紧急预案情况有：触电应急预案、火灾应急预案、中暑应急预案、起重机械事故应急预案、防台防汛应急预案。

办公室参加了企业组织的以下应急演练：

查看 2024 年 12 月 15 上午企业组织的火灾应急预案演练；参加部门和单位：总指挥：洪静文 策划：罗士军

员工：刘先志、吴安康、叶建国、何小燕。事故类别：火灾事故。有演练目的、基本任务、事故现场、过程描述、应急救援、活动评价等内容。结论：演练成功。

抽查时间：2024 年 12 月 6 日进行的“触电事故应急演练”，包括预案名称：触电人身伤亡应急预案演练方案；总指挥：洪静文，参演部门：办公室、工程部、质保部、营销部、采购部、财务部等；演练内容包括目的、执行标准、演练方式、参演部门、演练人员及时间、具体演练过程描述等内容。演练点评总结：通过这次演练使我方全体工作人员更加清楚应急救援

运行以来尚未发生紧急情况。

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

2025年2月13-14日由内审员实施了内部审核活动，程序基本合理，内容较为简单但完整，有签到表可追溯；于2025年3月19日由总经理组织了管理评审活动，输入基本为各部门的工作口头汇报，并由总经理作总结输出改进事项，程序基本合理，有签到表可追溯，内容较为简单，有待在后续运行管理过程中保持改进。

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：

截止审核期间，组织的不符合均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的，组织在近一年期限内，未发生服务相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

截止审核期间，组织的不符合有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求。

组织在近一年期限内，未发生服务质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件，无相应的纠正和纠正措施的记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

无行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

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）:

组织的资源可配置较为简单，包括总经理在内的22人，办公楼一层，系租赁，主要办公设备包括桌、椅、电脑、空调、打印机等，电梯安装维修设备包括切割机、电焊机、环链手拉葫芦、冲击钻、磨光机、千斤顶等；测量设备包括：电梯振动和起制动加减速测试仪器、绝缘电阻表、万用表、声级计、接地电阻测试仪、磁力线坠、游标卡尺等。

2) 人员及能力、意识:

企业的人员能力满足特种设备生产许可条件，满足电梯销售、安装及维保的工作需要，体系运行的内审员能力有改进空间。

3) 信息沟通:

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件虽不完善，但基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电梯销售、安装和维保

E: 电梯销售、安装和维保所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电梯销售、安装和维保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，浙江旭菱电梯工程有限公司的

☐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:林兵 胡一非 强兴 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

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。