

项目编号：10400-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北德森电梯工程有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳，路喜芬

报告日期：

2025年4月28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，不向第三方泄露。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：周文廷

组员：



受审核方名称：河北德森电梯工程有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	28.07.03B
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴晗（鲍）张欣（王）王艺聪（周）	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为质量管理体系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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典

特种设备目录（质检总局公告2014年第114号）

市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告（市场监管总局公告2021年第41号）

电梯施工类别划分表（国市监特设函（2019）64号）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：



特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）

电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）

电梯安装验收规范 GB/T10060-2011

电梯修理规范 GB/T18775-2009

电梯用钢丝绳 GB8903-2005

电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）（仅涉及与现行检验规则要求一致的内容）

电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯（TSG T7001-2009）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验和定期检验规则--消防员电梯（TSG T7002-2011）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验和定期检验规则--防爆电梯（TSG T7003-2011）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验与定期检验规则--液压电梯（TSG T7004-2012）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验和定期检验规则--自动扶梯与自动人行道（TSG T7005-2012）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯监督检验与定期检验规则--杂物电梯（TSG T7006-2012）（含第 1、2、3 号修改单）

电梯自行检测规则（TSG T7008-2023）（仅涉及与现行检验规则要求一致的内容）

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）

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）

自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB 16899-2011）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04月28日 上午至2025年04月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年04月07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）：

资质范围内电梯的安装（含修理）

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：石家庄市桥西区中华南大街 418 号

办公地址：石家庄市桥西区中华南大街 418 号

经营地址：石家庄市桥西区中华南大街 418 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）：

在建项目：项目名称：柏林庄城中村改造 G 地块电梯设备购销及安装

甲方：河北尚元房地产开发集团有限公司

乙方：河北德森电梯工程有限公司

合同签订时间：2024 年 2 月 29 日

维修项目：项目名称：凯旋城电梯日常维修保养合同

使用单位：石家庄安兴物业服务有限公司

维保单位：河北德森电梯工程有限公司

服务期限：2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2025 年 4 月 27 日上午- 2025 年 4 月 27 日上午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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；基础设施配备，安装维修过程的控制，施工过程策划与控制；范围内施工项目抽样；人员资质；在建项目的抽样及范围覆盖等

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:企业管理部

不符合事实：经与公司内审员沟通，对内审流程有一定的了解，但是查看检查表，内审检查表内容部分条款内容（如安装部的 8.5.1 条款）与企业实际运行未能有效融合，

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 9.2.1 条款“组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：b) 是否得到有效的实施和保持”

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 5 月 28 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 4 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，在建项目的完工情况，管理体系融合度，内审、管理评审的实施情况，

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的安全事故、

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，自我发现问题、



解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：管理体系融合度

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：2011年5月4日体系实施时间：2021年4月20日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130100573867699J；

《中华人民共和国特种设备生产许可证》编号：TS3313023-2025，有效期2021年7月23日-2025年9月15日河北省市场监督管理局下发。许可项目：

电梯安装(含修理) 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2) $V \leq 6.0\text{m/s}$

电梯安装(含修理) 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)

电梯安装(含修理) 自动扶梯与自动人行道

电梯安装(含修理) 杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯)

3) 审核范围内覆盖员工总人数：49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：

生产和施工流程：因具体项目的施工内容不同，施工工艺流程不同，基本流程可概述为

电梯安装施工流程：施工准备--安装过程控制--单台验收

公司针对电梯安装的特点进行了如下策划：

详细安装流程：

施工准备（施工设备进场验收、人员进场确认、施工方案确认、安全防护用品的确认等）--制作样板（放置门口线、测量井道、放样板线、制作下样板）--机房设备安装（曳引机定位、限速器固定、控制柜固定、线缆线槽安装）--底坑设备安装（安装最低端第1根导轨、安装涨紧轮、安装轿厢缓冲器、地坑爬梯）--底坑组装轿厢龙门架（下梁吊入底坑、安装值梁、安装上梁、轿底吊入、安装轿顶）--安装顶层工作平台（对重梁搬运到顶层、安装防晃装置、起吊对重梁）--曳引绳悬挂随行电缆--轿顶接线安装头顶保护--调试慢车--安装导轨--安装门厅（地坎组件、门套组件、安装上坎、安装门板）--其他设备安装--快车调试验收移交

维修过程
接受改造、售后维修的有关信息--上门故障及相关问题检查--确定改造、维修内容--向顾客报告工作完成期限--改造、维修--复检--交付--跟踪服务及顾客满意度调查

需确认过程：电梯安装、维修

不适用条款：无



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

●河北德森电梯工程有限公司从事：电梯的销售、安装、维修、改造一体化经营模式，从事该行业多年
主要客户群体及服务内容：房地产行业电梯安装与维修

企业总经理李建勇，在行业内经验丰富，在行业人脉及技术人员储备方面有一定优势。

公司于2021年4月20日依据GB/T19001-2016标准在咨询老师杨老师的指导下编制了质量手册\程序文件等管理体系文件，目前版本为A/1版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。

公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会、内部会议等。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。

李总介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、员工团队、人员配置、资源培训、检测能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

基本符合要求

●识别了相关方需求及期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括：电梯设计方、生产厂家、甲方、供方、监理方、员工、政府机构等；

相关方对企业的要求有：安装、维修质量符合客户要求、按时交付、价格合理；长期供货、价格和合格率、及时付款；遵守法律法规、安全生产、环保生产、配合各项检查、配合各项环境治理要求。；公司体系运行符合性、适宜性、内审、管理评审的完善和改进措施的控制，不断提升顾客满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通、管理评审、工作总结会议等。

●范围

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，认证范围：

Q：资质范围内电梯的安装（含修理）

注册地址/经营地址：石家庄市桥西区中华南大街418号，

不适用条款：无

识别外包过程：计量器具的校准和检测。

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。



●管理体系及过程

- 1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2021 年 4 月 20 日建立了管理手册。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定产品或服务的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了管理手册、程序文件及作业文件、记录表格等。
通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；明确了资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险识别、评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：计量器具的校准和检测。

●职责与权限

公司管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、企业管理部、安装部、维保部、质检部等部门。在《管理手册》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，并在公司内部对各级员工进行了必要的传达。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查相关制度包括安装和服务过程控制程序、与顾客有关的过程控制程序、采购控制程序等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

部门职责详见各部门 5.3 条款审核记录。

组织机构设置、岗位职责划分满足公司生产经营需要，满足标准的要求

●管理方针和目标的适宜性

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

安全文明施工，严控工程质量，快捷高效服务，持续科学标准化管理，不断提高用户满意度
管理方针包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺，适应企业宗旨、发展，为制定管理目标提供了框架。

该方针已在手册明确，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通，强调方针的意义、内涵，让全体员工理解。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。并定期进行评审（原则上一年一次）。

2024.12.3 管理评审评价：管理方针适宜公司发展。

管理目标

公司在管理手册中明确了质量管理目标，并进行季度监控考核。

查看企业质量目标及 2024 年、2025 年考核记录：

质量目标	2024.2 季度完成	3 季度完成	4 季度完成	2025 年 1 季度完成
工程质量合格率 100%	100%	100%	100%	100%
合同履约率 100%	100%	100%	100%	100%
顾客满意度 95%以上	——	——	98	——
电梯安全施工事故率 0%	0	0	0	0

质量目标设置满足服务要求。

指标季度考核，从考核记录看，2024 年 2-4 季度、2025 年 1 季度公司总目标均完成，考核人：任雪茜。

对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对目标进行季度考核，基本完成。具体见各部门 6.2 条款审核记录。



●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖员工 49 人，职工队伍相对稳定，人力资源雄厚，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2、基础设施：

1) 办公经营地：租赁石家庄市桥西区中华南大街 418 号二楼一层作为办公经营地址，占地面积：450 平米，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公需求；

2) 主要安装设备：卷扬机、冲击电钻、小型台钻、电锤、电焊机、角向磨光机、管子台虎钳、电烙铁、液压千斤顶等。不涉及特种设备，满足生产需求。

3、工作环境：

公司租赁石家庄市桥西区中华南大街 418 号二楼一层作为办公经营地址，占地面积：450 平米，各部门独立办公，工作环境良好，办公环境及设施保证现代化。查看办公环境，设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公及制造环境要求。

4、检验检测设备：电梯限速器、万用表、数字钳形表、绝缘电阻表、转速表、数字声级计、管形测力计、照度计、数字测温仪、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、塞尺、磁力线锤、扭矩扳手、接地电阻测试仪、压力表、电子秒表、推拉力计、激光测距仪、电梯加减速度、测试仪、电子台秤等，满足检验需求。

资源配置能够满足产品生产和服务需要；

●应对风险和机遇的措施策划

企业编制并执行《风险与机遇应对控制程序》，程序规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

李总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的机遇：目前公司电梯安装、维修维护人员和技术实力趋于稳定，可以更好地承接较大的项目；人员和技术实力在同行中处于领先地位，为投标等市场行为提供了服务保障；稳定的技术能力更好地保障了服务质量；长期处于行业领导者的位置。

公司面临的危险：本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，而且同行大都是知名企业，竞争压力大。

公司始终以公司尊崇“诚信、创新、责任”的企业理念来回馈社会。

李总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

1、业务部门开拓市场，保证维修进度。

2、加强安装维修保养管理，确保设备的性能和精度长期稳定。

3、由于公司业界口碑较好，电梯改装业务有较好的发展趋势，抓住机会，合理配备人员、设备，占领市场。公司的风险和机遇控制基本符合要求。

●变更的策划

管理手册中对变更的策划进行了明确：

1、当公司的生产经营、职责权限、企业重组、经营连续亏损、市场发生重大变化等发生较大变化，需要对管理体系进行变更时；或者组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求时，对变更进



行策划并系统地实施。

2、变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整。

3、对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

策划基本符合要求。

自 2024 年 4 月以来，未发生变更：

●安装与维修过程的策划

公司针对电梯安装与维修的特点进行了如下策划：

策划了安装流程：

施工准备（施工设备进场验收、人员进场确认、施工方案确认、安全防护用品的确认等）--制作样板（放置门口线、测量井道、放样板线、制作下样板）--机房设备安装（曳引机定位、限速器固定、控制柜固定、线缆线槽安装）--底坑设备安装（安装最低端第 1 根导轨、安装涨紧轮、安装轿厢缓冲器、地坑爬梯）--底坑组装轿厢龙门架（下梁吊入底坑、安装值梁、安装上梁、轿底吊入、安装轿顶）--安装顶层工作平台（对重梁搬运到顶层、安装防晃装置、起吊对重梁）--曳引绳悬挂随行电缆--轿顶接线安装头顶保护--调试慢车--安装导轨--安装门厅（地坎组件、门套组件、安装上坎、安装门板）--其他设备安装--快车调试验收移交

需确认过程：电梯安装

确定产品和服务的要求：客户要求、各项目的电梯安装方案、及电梯安装所涉及的法律法规和标准规范：

特种设备安全监察条例 国务院令 第 549 号

特种设备质量监督与安全监察规定 国家质检总局令 第 13 号

GB 7588-2020《电梯制造与安装安全规范》、

TSG T7001-2009《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》（含 1、2、3 号修改单）、

GB/T10058《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯试验方法》

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》）为依据，

在电梯安装过程前期，中期和后期公司质检部以高于

GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

GB 50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB 6067.1-2010《起重机械安全规程》

。。。。。

策划了《电梯安装作业指导书》《进货检验规范》等记录。

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到

对电梯安装施工过程还进行了如下策划

1、配备主要安装设备有：

主要安装设备：卷扬机、冲击电钻、小型台钻、电锤、电焊机、角向磨光机、管子台虎钳、电烙铁、液压千斤顶等

2、配备常规检测设备主要有：电梯限速器、万用表、数字钳形表、绝缘电阻表、转速表、数字声级计、管形测力计、照度计、数字测温仪、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、塞尺、磁力线锤、扭矩扳手、接地电阻测试仪、压力表、电子秒表、推拉力计、激光测距仪、电梯加减速度、测试仪、电子台秤等，管理人员检查检测器具的状态，包括检查校准或鉴定证书

配备胜任的人员，目前企业员工 49 人，含管理人员、业务人员、专业安装人员、维修人员，安装维修人员均有相应资格证书，考核合格后上岗；详细内容见 7.1.2 条款审核

进度计划及偏差控制措施。

4、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

5、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

6、质量问题及违规事件的报告和处理。

7、突发事件的应急处置。



8、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

9、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

10、应对风险和机遇的专项措施。

11、质量控制措施。

12、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

。。。。。

外包过程：计量器具校准或鉴定。

安装部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工组织设计（或施工方案）和专项施工方案，经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。

对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施

维修过程

公司针对产品销售、维修的特点进行了如下策划：目前企业对电梯的维修有2部分内容：一是对签订年度维保合同的客户电梯的日常维保、急修服务，一是受客户委托对老旧电梯的改造维修，现阶段主要是对签订年度维保合同的客户电梯的日常维保、急修服务项目

策划了维修流程：

1、维护改造过程运行流程：

接受改造、售后维修的有关信息 → 上门故障及相关问题检查 → 确定改造、维修内容 → 向顾客报告工作完成期限 → 改造、维修 → 复检 → 交付 → 跟踪服务及顾客满意度调查

特殊工序：维修

2、日常维保流程：接收信息（报修、急修）--发派工单--派人维修（根据客户电梯数量和要求，派遣常驻服务人员）--检验--交工，

确定产品和服务的要求：客户要求、各项目的电梯维修方案、及电梯安装、维修所涉及的法律法规和标准规范：

1、特种设备安全监察条例 国务院令 第 549 号

2、特种设备质量监督与安全监察规定 国家质检总局令 第 13 号

3、特种设备制造、安装、改造、修理许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007

4、特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系基本要求 TSG Z0004—2007

5、机电类特种设备安装改造修理许可规则（试行） 国质检锅[2003]251 号

6、电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯 TSG T7001-2009

7、电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道 TSG T7005-2012

8、电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯 TSG T7004-2012

9、电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯 TSG T7006-2012

10、TSG 电梯监督检验和定期检验规则第 1 号修改单合订本 TSG 1 号修改单

11、电梯维护保养规则 TSG T5002-2017

12、特种设备使用管理规则 TSG 08-2017

13、电梯、自动扶梯、自动人行道术语 GB/T7024-2008

14、电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002

15、电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 GB/T7025.1~2-2008

16、电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 GB/T7025.3-1997

17、电梯用钢丝绳 GB8903-2005

18、电梯操作装置、信号和附件 JG5009-92

19、电梯导轨 JG/T5072.1~3-1996



- 20、电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003
- 21、电梯技术条件 GB/T10058-2009
- 22、电梯试验方法 GB/T10059-2009
- 23、电梯安装验收规范 GB/T10060-2011
- 24、电梯修理规范 GB/T18775-2009
- 25、电梯曳引机 GB/T24478-2009
- 26、交流电电梯电动机通用技术条件 GB/T12974-1991
- 27、杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-2010
- 28、液压电梯制造与安装安全规范 GB 21240-2007
- 29、自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB16899-2011
- 30 自动扶梯梯级链、附件和链轮 JB/T8545-2010

策划了《电梯安装作业指导书》《进货检验规范》等记录。

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到

对电梯维修施工过程还进行了如下策划

1、配备主要安装设备有：

主要安装设备：冲击电钻、小型台钻、电锤、电焊机、角向磨光机、管子台虎钳、电烙铁、液压千斤顶等

2、配备常规检测设备主要有：电梯限速器、万用表、数字钳形表、绝缘电阻表、转速表、数字声级计、管形测力计、照度计、数字测温仪、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、塞尺、磁力线锤、扭矩扳手、接地电阻测试仪、压力表、电子秒表、推拉计、激光测距仪、电梯加减速度、测试仪、电子台秤等，管理人员检查检测器具的状态，包括检查校准或鉴定证书

配备胜任的人员，目前企业员工 49 人，含管理人员、业务人员、专业安装人员、维修人员，安装维修人员均有相应资格证书，考核合格后上岗；详细内容见 7.1.2 条款审核

进度计划及偏差控制措施。

3、专项维修方案、施工质量检查和验收计划。

4、质量问题及违规事件的报告和处理。

5、突发事件的应急处置。

6、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

7、质量控制措施。

。 。 。 。 。 。

外包过程：无。

维保部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成维修方案，修改完善，经相关方签字确认，企业技术负责人审批后实施。

对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施

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

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规



定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

该公司在电梯安装、改造和维修过程当中执行公司有关安装、改造和维修制度、法律法规、安装规范和文件要求，企业保留该条款，主要是用于改进电梯安装工艺，采用新的安装设备等方面，目前企业运行正常，无改进需求

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

●安装过程

编制《安装和服务过程控制程序》，对电梯安装过程进行控制

获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法等；

2) 编制了进货检验规范、过程检测、维保服务、售后服务管理制度等验收规范

2、要达到的结果：电梯安装服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：电梯限速器、万用表、数字钳形表、绝缘电阻表、转速表、数字声级计、管形测力计、照度计、数字测温仪、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、塞尺、磁力线锤、扭矩扳手、接地电阻测试仪、压力表、电子秒表、推拉力计、激光测距仪、电梯加减速度、测试仪、电子台秤等，管理人员检查检测器具的状态，包括检查校准或鉴定证书

满足检测检验需求。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

电梯过程检测：进货检验规范、过程检测、竣工验收、售后服务管理制度；

过程控制（完工项目）：结合丰源道商业街项目电梯采购及安装（完工项目）

电梯安装过程从以下几个方面进行控制

一、施工准备：1.技术准备 2、现场准备 3、资金准备 4、劳动力配置计划及物资配置计划

具体内容：办理特种设备安装、改造、维修告知单；施工方案审批；安装设备进场验收；进场人员确认；检测设备进场验收；电梯进场验收（甲供、乙供均按要求进行验收）等

二、安装告知单：每台电梯均需办理，办理机构：当地市场监督管理局，该手续办理完成后方可进场安装施工，

--查丰源道商业街项目电梯采购及安装（完工项目）安装告知单，记录有设备编号、安装日期、许可证编号、双方联系人及联系电话等内容，2024年10月14日，共十台

三、电梯进场验收：采取三方（甲方、乙方、电梯生产厂家）开箱验收方式，送河北省特种设备监督检验研究院备案

--查丰源道商业街项目电梯采购及安装（完工项目）三方开箱，有电梯生产厂家、使用单位、安装单位，签字盖章，十台均有开箱单，注明电梯编号

四、施工设备、施工人员进场，均按施工方案策划的内容进行，不再赘述

五、进行施工：

1、施工流程：

施工准备（施工设备进场验收、人员进场确认、施工方案确认、安全防护用品的确认等）--制作样板（放置



门口线、测量井道、放样板线、制作下样板)--机房设备安装（曳引机定位、限速器固定、控制柜固定、线缆线槽安装）--底坑设备安装（安装最低端第1根导轨、安装涨紧轮、安装轿厢缓冲器、地坑爬梯）--底坑组装轿厢龙门架（下梁吊入底坑、安装值梁、安装上梁、轿底吊入、安装轿顶）--安装顶层工作平台（对重梁搬运到顶层、安装防晃装置、起吊对重梁）--曳引绳悬挂随行电缆--轿顶接线安装头顶保护--调试慢车--安装导轨--安装门厅（地坎组件、门套组件、安装上坎、安装门板）--其他设备安装--快车调试验收移交

2、施工过程控制：通过以下活动对工程项目质量进行控制：

1) 正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

针对该项目编制了施工方案，并经过审批

2) 调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

其他内容见 7.1.3、7.1.5、8.4、施工准备条款审核

4) 进行施工和检查

施工过程的控制见在建项目的审核，施工检查包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

电梯安装过程质量检查实行“三检制”方法：

自检：施工过程中，安装队对每一道工序结果都要实行自检，并且填写《电梯安装过程记录》，由安装组长签字确认；

互检：施工中，每一位施工员都要对前者施工作业的结果进行检查，确保每道工序每个部件的安装正确，方能进行下一道工序；

专检：我公司成立的质量安全部门，对整个电梯项目施工进行全过程把控，共分为四次专业检查

电梯机房作业时，主控项为控制放样线精确度把控，主机承重工字钢的安装工艺，隐蔽工程是否到位，整体机房布局是否符合要求，成品保护；

悬挂钢丝绳时，主控项为顶层工作平台是否符合要求，放钢丝绳方法是否正确，人员安全措施是否到位，成品保护措施；

导轨及厅门安装时，主控项为导轨安装是否符合工艺要求，垂直度平行度精度测量记录，厅门安装工艺是否符合要求，工艺指导纠正，成品保护措施；

电梯整机安装完毕后，要进行一次全面的质量检查，要求达到国家验收标准，方能进行政府验收申报

5) 对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

6) 合理安排施工进度；

7) 对成品、半成品采取保护措施；

8) 对突发事件实施应急响应与监控；

9) 对能力不足的施工过程进行监控；

10) 确保分包方的施工过程得到控制；

11) 采取措施防止人为错误；

12) 保证各项变更满足规定要求。

企业对每个关键工序均进行了控制，并形成记录

另抽其他日期、其他安装项目的记录，均按方案要求进行

●过程控制（在建项目）：柏林庄城中村改造 G 地块电梯设备购销及安装（在建项目）

电梯安装过程从以下几个方面进行控制

一、施工准备：1.技术准备 2、现场准备 3、资金准备 4、劳动力配置计划及物资配置计划

具体内容：办理特种设备安装、改造、维修告知单；施工方案审批；安装设备进场验收；进场人员确认；检测设备进场验收；电梯进场验收

--查安装告知单：每台电梯均需办理，办理机构：河北省新华区市场监督管理局，共 42 台，其中 26 台 2024 年 6 月 3 日发放告知单，其中 16 台 2024 年 12 月 3 日发放告知单。



--查电梯进场验收：采取三方（甲方、乙方、电梯生产厂家）开箱验收方式，送河北省特种设备监督检验研究院备案

2025年1月21日

--查施工设备、施工人员进场，均按施工方案策划的内容进行，不再赘述

二、进行施工：

1、施工过程控制：通过以下活动对工程项目质量进行控制：

1) 正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

针对该项目编制了施工方案，并经过审批

2) 调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

其他内容见 7.1.3、7.1.5、8.4、施工准备条款审核

4) 进行施工和检查

施工过程的控制见在建项目的审核，施工检查包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

电梯安装过程质量检查实行“三检制”方法：

自检：施工过程中，安装队对每一道工序结果都要实行自检，并且填写《电梯安装过程记录》，由安装组长签字确认；

互检：施工中，每一位施工员都要对前者施工作业的结果进行检查，确保每道工序每个部件的安装正确，方能进行下一道工序；

专检：我公司成立的质量安全部门，对整个电梯项目施工进行全过程把控，共分为四次专业检查

电梯机房作业时，主控项为控制放样线精确度把控，主机承重工字钢的安装工艺，隐蔽工程是否到位，整体机房布局是否符合要求，成品保护；

悬挂钢丝绳时，主控项为顶层工作平台是否符合要求，放钢丝绳方法是否正确，人员安全措施是否到位，成品保护措施；

导轨及厅门安装时，主控项为导轨安装是否符合工艺要求，垂直度平行度精度测量记录，厅门安装工艺是否符合要求，工艺指导纠正，成品保护措施；

电梯整机安装完毕后，要进行一次全面的质量检查，要求达到国家验收标准，方能进行政府验收申报

--抽施工过程控制：一般以施工日志的方式体现，检查验收记录见 8.6 条款审核，抽 1 号楼电梯安装的过程控制

抽 1、井道核查：确认现场井道、机房与土建布置图相符，检查日期：2024.6.14 检查人：徐伟、曹会波等

抽 2、开箱检查材料：确认到货齐全，包装无破损，配件无损坏；2024.6.14 检查人：阎利生、刘汉青徐、厂家代表、甲方代表等

抽 3、制作样板架、放线，依据：参照 GAD 图纸，2024.6.17 操作人：张军升、杜建东等

抽 4、安装机房设备：技术要求：承重梁埋入端长度应超过墙厚中心 20mm，控制柜前有净空面积深度不小于 0.7m，宽度为 0.5m 或控制柜全宽高度不小于 2m，2024.6.20 操作人：张军升、杜建东等

抽 5、安装导轨及撑架：技术要求：两列导轨顶面间的距离偏差：轿厢为 0-+2mm，对重导轨为 0-+3mm，导轨支架在井道壁上安装固定可靠，锚栓固定在混凝土构件上，设有安全钳的导轨接头处不应有连续缝隙，接头处台阶不大于 0.05mm，如超过应修平，修平长度应大于 150mm。不设有安全钳的导轨接头处不应有连续缝隙，接头处台阶不大于 0.15mm。 2024.6.25 操作人：张军升、杜建东等，检查：检查人：徐伟、曹会波 2024.6.25

另抽其他工序过程控制，均按施工方案的要求进行，目前该梯已安装完毕，等待与其他编号电梯一同等待测试验收

5) 对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

6) 合理安排施工进度；



目前该项目，已完成 1 号楼、4 号楼、5 号楼 GPS35S 电梯的安装，提供有验收报告，施工进度符合要求，其他编号电梯正在安装中；

7) 对突发事件实施应急响应与监控；目前尚无突发事件

8) 对能力不足的施工过程进行监控；无能力不足的施工过程

9) 确保分包方的施工过程得到控制；该工程无分包项目

10) 采取措施防止人为错误；

体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，维护维修过程中的不合格品不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

安装项目验收必须经主管质量负责人确认签字及客户确认后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

11) 保证各项变更满足规定要求。

企业对每个关键工序均进行了控制，并形成记录

目前工程施工过程中需要确认的过程有： 电梯安装（含隐蔽工程）。

阎经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

1) 对“施工方案”进行评审和确认，

2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；

3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；

4) 记录必要的确认记录。

●现场巡视

1、工程名称：柏林庄城中村改造 G 地块电梯设备购销及安装（在建项目）

2、该项目建设方：河北尚元房地产开发集团有限公司

3、监理单位:河北中环工程项目管理有限公司

4、电梯数量:42 台，

阎经理介绍，目前，1 号楼、4 号楼、5 号楼 GPS35S 电梯已安装完成，员工正在安装其他梯的导轨，驱动主机，

查看尚未安装电梯井门口，有防护装置

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。该工程尚未交付

安装过程受控

●维保过程：

编制《安装和服务过程控制程序》，对电梯安装维修过程进行控制，本次企业维保的临时场所，在凯旋城对 30 台电梯的维保，对于维保过程，企业控制如下：

获得规定以下内容的文件化信息：

1、产品/服务或执行的活动的特征：

1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、

特种设备安全监察条例 国务院令 549 号

特种设备质量监督与安全监察规定 国家质检总局令 13 号等；

2) 编制了进货检验规范、过程检测、维保服务、售后服务管理制度等验收规范

2、要达到的结果：电梯维修服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：电梯限速器、万用表、数字钳形表、绝缘电阻表、转速表、数字声级计、管形测力计、照度计、数字测温仪、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、塞尺、磁力线锤、扭矩扳手、接地电阻测试仪、压力表、电子秒表、推拉力计、激光测距仪、电梯加减速度、测试仪、电子台秤等，管理人员检查检测器具的状态，包括检查校准或鉴定证书



满足检测检验需求。

3、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；
电梯维修过程检测包括：故障电梯运行状态检查、配件进货检验规范、维修过程检查、竣工验收、售后服务管理制度；

4、过程控制：

张部长介绍了电梯维修分为三种情况：目前企业对电梯的维修有 2 部分内容：一是对签订年度维保合同的客户电梯的日常维保、急修服务，一是受客户委托对老旧电梯的改造维修，现阶段主要是对签订年度维保合同的客户电梯的日常维保、急修服务项目

本条款的审核只针对日常维修和急修两种情况

过程控制情况如下：

签订合同：见 8.2 条款

建立档案：针对所有服务项目，所有服务范围内的电梯建立档案

--查凯旋城 30 台电梯的档案，该楼电梯均为公司安装，建有档案，企业负责年度维保

对于有派驻机构的单位，规定有服务流程、规章制度，按照要求进行日常维保，并保留相应记录

--抽半月维保项目记录，记录有维保项目清单（开关、停止装置、轿门电气触电、轿门运行、轿顶等 30 余项），检查结果：正常，2025 年 3 月 26 日，检查人：霍志刚

--抽电梯故障急修，2025 年 4 月 5 日 2#-3-南电梯通讯故障，下午 14:15 接任务单，通过通讯线调整，14:30 恢复正常，维修人：党志房

对于急修项目，未设置常驻人员的，发放任务单，派人前去维修，对于设置常驻人员的按照流程及时维修，以上环节均保留相应记录

5、对于日常维保和急修项目公司统一要求使用钉钉企业管理软件进行数据反馈，并由指挥调度中心进行核实。

6、对于急修项目，完工后，甲方填写急修工作反馈单，作为企业维保服务的考核指标

查维保工作反馈，每项机修任务均有反馈单

7、公司总部每月对各维修项目现场进行维保质量检查，并填写考核记录

--查 2025 年 3 月 1#-1 北、1#-2 南，1#-3 北，1#-4 北，1#-5 北电梯的维保质量月度靠课表

记录有检查项目、检查内容、合格情况、重要程度等信息，被检查人：王永乐，结论：合格，检查人：张召华、张欣等

2) 调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；均有相应资格证书

3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

详细内容见 7.1.3、7.1.5、8.4、施工准备条款审核

企业对每个关键工序均进行了控制，并形成记录

另抽其他日期、其他维修项目的记录，均按方案要求进行

按照国家标准要求每年对所管理电梯，定期委托河北省特种设备监督检验研究院进行年度检验，查看电梯档案，均进行了年度检验，其余内容详见扫描件

目前工程施工过程中需要确认的过程有：电梯维修。

对维修过程进行了有效确认

现场巡视

1、项目名称：凯旋城电梯日常维护保养项目

2、工程地点：凯旋城小区内

3、审核当日为 4 月份下半月检查时间，员工正在进行轿顶设备的检查

4、维保现场形成维保记录多份，巡查记录、维保记录、维修记录，均按要求进行控制

维修、维保过程受控

●产品和服务的放行

电梯安装过程产品和服务的放行的控制



主要是对电梯安装、电梯维修过程的质量控制

一、经查，编制了《电梯安装检验规范》、《进货检验规范》、《安装过程检验规范》，规定了电梯安装具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

二企业的产品放行分为：所销售电梯的进场验收（三方验收）、安装过程的检验与验收、竣工验收几种方式

三、产品/服务的放行的依据：客户或合同要求及电梯安装过程所涉及的法律法规和标准、规范，

四、检查人员的资质：见 8.5.1 条款及 7.1.2、7.2 条款审核

--查电梯进货进场检验：结合在建项目：柏林庄城中村改造 G 地块电梯设备购销及安装

岳部长介绍，电梯安装前，向地方市场监管局报审资料并备案，然后三方（制造方、施工方、甲方）开箱检验，详见安装部 8.5.1 条款。

--查电梯安装过程检验控制：阎部长介绍：电梯安装过程检验分为以下环节（结合正在安装的项目）

1、井道土建工程验收检验；

2、安装全过程自检；

3、关键工序检验；

4、调试；

5、竣工自检；

6、交接验收检验；

7、特种设备检验检测机构监督检验。

抽 1、土建交接工程验收检验：岳部长介绍，电梯安装前，由土建承包方，向电梯安装方交接土建（电梯井）部分的交接，参与人员：土建施工方、监理工程师、施工方技术负责人，2024.6.5，有相关人员签字盖章

抽 2、导轨安装过程验收

验收内容：

1) 工程质量控制资料去齐全

2) 安全和功能检验《检测》记录：合格

3) 观感质量验收记录：合格

4) 隐蔽工程验收记录：合格

参与人员：监理工程师、施工方技术负责人，2024.6.20，有相关人员签字盖章

抽 3、主机安装验收

验收内容：

1) 工程质量控制资料去齐全

2) 安全和功能检验《检测》记录：合格

3) 观感质量验收记录：合格

4) 隐蔽工程验收记录：合格

参与人员：监理工程师、施工方技术负责人，2024.6.23，有相关人员签字盖章

另抽悬挂装置、随行电缆、补偿装置、电气装置、安全部件的安装验收，均按要求进行控制

在建项目的，三方验收、开箱检查等工序在 8.5.1 条款已经审核，不再赘述

抽 1、竣工验收体现在河北省特种设备监督检验院出具的检验报告中（丰源道商业街项目电梯采购及安装项目）

见扫描件

企业所安装的电梯均按规定进行交工，且每台电梯建立档案，另抽 2024 年度及 2025 年度 1 季度安装交工电梯检验报告数份，均按要求进行控制

电梯安装过程验收受控

电梯维修过程产品和服务的放行的控制

岳部长介绍了维修过程检验的过程：主要包括电梯配件的进场验收，维修过程的检验，

所维修配件的验收：该维修项目所更换配件为电梯制造厂原厂配件，进货日期：2024.11.20，检验项目：规格型号、出厂合格证明资料等，检验人员：曹会波及物业方代表



过程检验：体现在维保部 8.5.1 条款审核中，不再赘述

电梯急修、维保项目一般不经过备案和第三方检验，根据相关标准，定期由物业部进行报检，公司总部定期对各项目（维修）服务质量进行检查考核，

现场询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品和服务的放行过程受控

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

内部审核

公司制定并执行《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

1、提供了《2024 年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。批准：李建勇 日期：2024.11.12

2、审核组成员：组长：任雪茜；组员：岳振海

3、内审实施时间：2024 年 11 月 19-20 日

提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2024 年 11 月 19-20 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况。

现场与公司内审员沟通，对内审流程有一定的了解，但是查看检查表，内审检查表内容部分条款内容（如安装部的 8.5.1 条款）与企业实际运行未能有效融合。已开不合格

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、内审报告结论：质量管理体系与 GB/T19001-2016 标准是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员对于体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项

管理评审

2024 年 12 月 3 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求

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

制定了《不合格品控制程序》，内容基本符合标准要求。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生合格的情况。

经查，符合要求。

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顾客投诉和质量事故。基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）：

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖员工 49 人，职工队伍相对稳定，人力资源雄厚，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2、基础设施：

1) 办公经营地：租赁石家庄市桥西区中华南大街 418 号二楼一层作为办公经营地址，占地面积：450 平米，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公需求；

2) 主要安装设备：卷扬机、冲击电钻、小型台钻、电锤、电焊机、角向磨光机、管子台虎钳、电烙铁、液压千斤顶等。不涉及特种设备，满足生产需求。

3、工作环境：

公司租赁石家庄市桥西区中华南大街 418 号二楼一层作为办公经营地址，占地面积：450 平米，各部门独立办公，工作环境良好，办公环境及设施保证现代化。查看办公环境，设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公及制造环境要求。

4、检验检测设备：电梯限速器、万用表、数字钳形表、绝缘电阻表、转速表、数字声级计、管形测力计、照度计、数字测温仪、钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、塞尺、磁力线锤、扭矩扳手、接地电阻测试仪、压力表、电子秒表、推拉力计、激光测距仪、电梯加减速度、测试仪、电子台秤等，满足检验需求。

资源配置能够满足产品生产和服务需要

2) 人员及能力、意识：

人力资源：项目经理、安全管理人员、电梯安装人员、维修人员、检验人员等各类人员，配备充足

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

3) 信息沟通：

公司在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量相关信息进行外部交流与沟通。

总经理定期主持办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾



客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

公司为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商。日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

企业管理部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有质监部门及合同方等。

经交流：目前与质监部门及合同方的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

对其控制基本符合要求。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况

4) 文件化信息的管理：

查《文件管理程序》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职资格》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、作业文件、各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

①《管理手册》DSDT/SC-2021，发布实施日期：2021年4月20日，版本A/1，本次文审所提问题已修订，2025年4月27日发布，版本A2，本次修订不影响管理体系的完整性。

②《程序文件》DS/CX-2021，发布实施日期：2024年10月20日，版本A/1，包括《文件控制程序》《记录控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》等。

③作业文件：乘客、载货电梯安装作业指导书、乘客、载货电梯安装修理改造保养施工自检作业指导书等，2021.4.30审批准布

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

④体系运行所需要的记录，包括特种设备安装改造维修告知单、电梯维护保养记录、电梯监督检验报告等，明确了保管要求。

主管部门——企业管理部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

企业管理部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内电梯的安装（含修理）

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，河北德森电梯工程有限公司（组织名称）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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:周文廷 鲍阳阳 王莹



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、联系方式的变更、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。