



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20594-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖南省筠安检测有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：胡一非、林兵

报告日期：2025 年 05 月 17 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：伍光华

组员：胡一非、林兵



受审核方名称：湖南省筠安检测有限公司

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	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	34.02.00
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	34.02.00
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	34.02.00
2	胡一非	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1453681	
2	胡一非	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1453681	
3	林兵	组员	审核员	2024-N1QMS-6059501	34.02.00
3	林兵	组员	审核员	2023-N1EMS-4059501	34.02.00
3	林兵	组员	审核员	2022-N1OHSMS-3059501	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈列权、马世豪	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（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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、工业企业厂界噪声标准、中华人民共和国安全生产法、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：TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》、TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》、TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》、TSGT7008-2023《电梯自行检测规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》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05月16日上午至2025年05月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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:电梯自行检测服务

E:电梯自行检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:电梯自行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：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 B2 栋 1202 号

办公地址：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 B2 栋 1202 号

经营地址：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 B2 栋 1202 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）：湖南瑞桓科技产品有限公司（临时检测现场）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 15 日 08:30 至 2025 年 05 月 15 日 12:30 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：认证范围、资质、内审及管评

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：综合办公室 QEO7.2

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 05 月 30 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 2026 年 05 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境和安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 1 项。

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：2024 年 09 月 30 日体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、检测机构核准证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班检测服务



4) 范围内产品/服务及流程:

客户来公司报检/委托、电话报检/委托（需有电话记录）等→任务传递→检测前准备→实施检测→出具检测报告→审核检测报告→审批（签发）检测报告→报告打印盖章及发送（或领取）。

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

公司主要业务为电梯检测服务。提供了特种设备检验检测资质认定证书（证书编号：TS7VII43027-2028）有效期：2028年12月28日。年公司的核心过程：试验检测服务：委托试验→受理（签订委托协议书）→登记→下达检测任务→试验检测（原始记录编制报告）→报告审核审批→颁发报告；各过程活动均有相应的作业和管理要求公司的外包过程：仪器校准。

主要的依据法规文件有《计量法》《标准化法》、TSGZ7002-2022《特种设备检测机构核准规则》、TSGT7558.1-2020《电梯自行检测规则》、GB 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安装安全规范》、GB 25194-2010《杂物电梯制造与安全规范》等。为各个过程的策划及管理，制定了相应的程序文件，例如JAJC-CX-36《绩效测量和监视管理程序》JAJC-CX-40《运行控制管理程序》JAJC-CX-42《外部提供产品、服务和过程控制程序》等。配备相关检测设备、人员和检测方法，经实验室比对或能力验证来验证服务开发的验证与确认。

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

公司依据客户订单，下达检测工作计划。

现场查看到2025年5月16日检测工作计划。

湖南创欣物业管理有限公司(嘉利新世界)33台电梯检测(李满祥 13755015002)

南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 1 电梯检测(17673769396 戴)

长沙机床有限责任公司 2 台电梯检测(15717335886)

天龙大酒店 3 台电梯检测

...

公司目前从事的是电梯自行检测服务。

关键过程：检测过程， 需要确认的过程：无

查人员资质能力确认：。

检测设备确认：全部校准，登记使用情况；见7.1.5审核记录。确认人：崔芳海（检验责任师）。

1) 公司编制有《检测设备操作规程汇编》等作业指导书，相关的检验记录和检验报告等文件；

2) 检测过程主要使用测量设备，形成设备清单；如转速表；检测设备，全部校准，并在有效期内。设备使用前登记审批，使用登记，并提供记录。

3) 检测过程有检验人员，审核人员，审批人员（技术负责人或授权签字人）对原始记录进行审核审批，



日常对设备有期间核查要求；检测服务过程，按相关国家和行业标准进行试验，出具检测报告，交付后服务完成。报告中有技术负责人、授权签字人签字确认。

4) 检测过程一般为委托方现场，按安全要求进行作业；

5) 检测人员按确认的资质要求配置，检测人员需持证上岗；

检测服务：

客户来公司报检/委托、电话报检/委托（需有电话记录）等→任务传递→检测前准备→实施检测→出具检测报告→审核检测报告→审批（签发）检测报告→报告打印盖章及发送（或领取）。

针对服务过程提供了《作业指导书》，具体包括自动扶梯与自动人行道检测、杂物电梯检测、乘客与载物电梯等，对服务观念、检验依据、员工行为规则等进行了明确。

抽查检测过程：

1、提供了 2025 年 2-12 月下达的《电梯检验检测委托协议》，明确了企业的基本信息（宁乡兆基物业服务有限公司），地址、联系人、联系电话。明确了设备名称、安装位置、产品编号等，包括检测报告电梯检验检测的检测报告、原始记录等资料，检测人员张雨生、张品良，审核人：肖谋富签字。

2、提供了 2025 年 3 月 14 日下达的《电梯检测协议书》，明确了企业的基本信息（湖南省沙坪建设有限公司），地址、联系人、联系电话。明确了设备名称、安装位置、产品编号等，包括原始记录等资料，检测人员张雨生、张品良，审核人：肖谋富签字。

3、提供了 2025 年 5 月 15 日下达的《电梯检长期合作协议书》，明确了企业的基本信息（湖南鼎机电设备有限公司），地址、联系人、联系电话。明确了设备名称、安装位置、产品编号等，包括原始记录等资料，检测人员张雨生、张品良，审核人：肖谋富签字。

湖南瑞恒科技产品有限公司（临时检测场所）：

1、检测，使用设备：万用表、温湿度计、游标卡尺、卷尺、噪声计

产品：乘客电梯，委托日期 2025 年 5 月 14 日；

检验人员：张雨生、张品良、彭子健；

人员证书：张雨生 433022197701283318（电梯检验师）

张品良 421023198809146371（电梯检验员）

彭子健 4301811990009035416（电梯检验员）

检验日期：2025 年 5 月 16 日；检验结论：需要整改；5 月底整改完成经资料确认再下发检测报告。

检验依据：《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）。

查到了 2025 年 1 月 20 日；做检验前安全设施检查确认记录表。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。



组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

1)提供《环境因素识别与评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。

提供了《环境因素识别、评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在设备检测、办公活动中产生的纸张、电等消耗、生活废水排放、废硒鼓、空调运行、火灾隐患等环境因素及考虑到提供企业提供服务时及环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：陈列权 批准：肖谋富 日期：2024.10.9

重要环境因素采用打分法和是非判断法，由综合办统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：办公危废排放、火灾发生；提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：陈列权 批准：肖谋富 日期：2024.10.9

2)提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。

提供了《危险源辨识的风险评价一览表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出高空作业、机械检验、交通事故、电线老化、办公室吸烟等情况产生的火灾、触电、意外伤亡等危险因素，编制：陈列权 批准：肖谋富 日期：2024.10.9

由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：火灾、人身通事故等危害健康安全等；

针对环境目标和职业健康安全目标制定管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：陈列权 批准：肖谋富 日期：2024.10.9

设备检验检测过程中有相当部分在高空作业，企业在制定杜绝重大安全事故控制措施中未包含高空坠落的相关内容；

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

产生的废水为员工生活污水，生活污水经物业统一收集后排入市镇污水处理厂处理达标外排。

2、废气管控：

检验检测过程主要检测物理指标，无废气产生



3、噪声管控：

噪声主要来自于委托方电梯产生的噪声，正常生产时厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类和4类标准限值。采取有效的隔声降噪措施，尽量减少对周边企业的噪声影响；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4、固废管控：

主要固体废物包括办公垃圾和生活垃圾。

产生的固废经分类统一收集，及时清运。固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。

提供了2025年1月至2025年3月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），服务过程中，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，生命周期终了时还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司仪器间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服、安全帽等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视办公区域配备有灭火器多个，查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。

安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

办公区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

编制有《法律法规和其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》，符合标准和企业的实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、



中华人民共和国环境噪声污染防治法、工业企业厂界噪声标准、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》、TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》、TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》、TSGT7008-2023《电梯自行检测规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》等均为有效版本，并进行了合规性评价。

抽见：《合规性评价报告》；

评价人：全体部门 日期：2024.11.10

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无安全事故发生。各部门和生产部的安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对安全防护意识和安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。

基本符合要求。

经与负责人沟通确认，质量技术部负责产品的设计和开发。技术部主任陈列权，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合

公司自成立以来，资质范围内电梯自行检测服务，均依据销售合同和企业标准，不需要进一步细化顾客的要求，对资质范围内电梯自行检测服务的设计缺陷不负责。组织策划了资质范围内电梯自行检测服务的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按销售合同和标准要求为顾客提供资质范围内电梯自行检测服务，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了资质范围内电梯自行检测服务的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。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司所生产资质范围内电梯自行检测服务的项目均已定型，检测过程中，不对项目进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新项目时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保检测的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

因服务的特殊性，服务过程提供时，放行也在同步进行。基本不会涉及进货检验，办公用品等一般从正规商店购置，由采购人员现场验收。

组织策划了服务的规范要求，规定了服务过程的质量要求等。包括服务质量（项目时间进度管理、服务态度、出具报告时效）。



按照质量部涉及的抽样，抽浙江同安建设有限公司过程管理，提供《质量监督检查表》，对检测人员（陈磊、徐智辉）在上岗资格、检验条件确认、安全防护、关键检测参数、执行方法过程等方面进行了监督检查表。

另外，抽查委托协议书的执行与放行情况，基本与上述情况一致。放行管理基本规范。

仪器采购查看设备仪器合格证； 仪器校准证书查看计量校准报告信息；

服务过程按委托单位要求进行；

检测报告有报告编制人、审核人及审批人，对报告质量和检测结果负责。

1) 查看检测报告：报告编号：JATC-湘 2025001635，检验日期：2025 年 4 月 30 日，检验项目：强制驱动电梯检测报告，检验人员：陈磊、徐智辉，审核：周强； 批准：肖谋富； 报告附原始记录、委托单和任务单；

2) 查看检验报告，编号：JATC-湘 2025001778, 检验日期：2025 年 5 月 8 日，检验项目：强制驱动电梯检测报告，检测人员：张智、罗军兵； 审核：张雨生， 批准：肖谋富； 报告附原始记录、委托单和任务单；

3) 查看检验报告，编号：JATC-湘 2025001809，评估日期：2025 年 5 月 9 日，其他电梯检测报告，检测人员：汤威捷、徐雁冰； 审批：肖谋富； 报告附原始记录、委托单和任务单等；

检测服务的放行把关较为合理和科学。

公司主要提供检验检测、咨询和培训服务，是属于服务型行业，执行《仪器设备管理程序》——适合硬件，标准物质管理程序适合各类试块、期间核查程序、量值溯源程序等。

检查到《检测设备台帐》，共有 601 台套，现有检测测量设备主要有：防爆数字钳形表、电梯加减速度测试仪、钢丝绳探伤仪、电梯导轨垂直度测量仪、绝缘电阻测试仪、转速表、声级计、照度计、红外测温仪、电梯限速器测试仪、手持激光测距仪、电子秒表、宽面卡尺、间隙尺、防爆万用表等。

对检测设备明确了《仪器设备的检定（校准/验证）计划表》，内容有：设备名称、管理编号、规格型号、出厂编号、计划检校日期、计划检校单位。

抽查检定/校准证书：

1. 转速有：型号：VC6235，校准机构：大连辽南计量检测院有限公司；报告编号：LZ-21-24251004194, 校准日期 2024-11-21；

2. 数字钳形表：型号：KJv206A+，校准机构：安徽国源检测技术有限公司；报告编号：GY24112008019, 校准日期 2024-11-21；

3. 绝缘电阻测试仪：型号：TM508, 校准机构：安徽国源检测技术有限公司；报告编号：GY24111910021, 校准



日期 2024-11-21;

4. 电梯限速器测试仪，型号：RCE-07，校准机构：大连辽南计量检测院有限公司；报告编号：LZ-12-24091002704，校准日期 2024-11-20；

.....

核查符合要求。综合仪器性能稳定。

综合办公室负责人：通过招标会、市场调查、客户的走访/回访、电话等方式了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件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。对特殊要求检测业务及重大检测业务合同、标书或与分包有关的业务，由综合办公室负责提出评审要求，质量技术监督部负责召集检测部等部门相关人员参加并主持评审会，报公司总经理批准。评审内容包括：

- ①客户的要求是否明确，形成文件，便于双方理解；
- ②技术能力和资源是否满足客户要求；
- ③检测方法是否符合技术规范或客户的要求；
- ④是否需要分包，分包方是否为客户接受；
- ⑤商定检测时间、费用、提供报告方式等相关事宜。

抽查电梯检测委托协议书

1. 签订日期 2025.3.14 顾客：湖南省沙坪建设有限公司芙蓉分公司，协议编号：FRSTXC3-DTJC-2025001，委托内容：金家园小区电梯检测。

2. 签订日期 2025.3.25 顾客：湖南浔龙河智慧物业管理有限公司 协议编号：FRSTXC3-DTJC-2025012，委托内容：小区电梯检测。

3. 签订日期：2025.4.30 顾客：浏阳利通居民服务有限公司 委托内容：长兴世家二期电梯检测

合同内容涉及价格、检测日期等要求，双方确认后盖章签字，一式二份，符合控制要求。

综合办公室负责人介绍：目前公司有发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚，暂未有相应的合同更改。

产品和服务要求的评审基本符合标准要求。

编制 JAJC-CX-42《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了供方评定、采购和合格供方控制。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质保体系情况、价格、交货期、服务等方面进行评价。

主要采购物资和服务有：试验仪器设备、仪器校准、等。

识别的外包过程：仪器设备检定校准；

主要外包的仪器校准的公司有大连计量检验检测研究院、安徽国源检测技术有限公司均提供了营业执照等证明文件

1) 出示《合格服务方和供应商名录》，供应商：

- | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1. 深圳中计电计量测试技术有限公司 | 供应物品（服务）：检测设备校准 | 首次列入日期：2024.10.10 |
| 2. 大连安力莱克机械设备有限公司 | 供应物品（服务）：检测设备 | 首次列入日期：2024.10.10 |
| 3. 杭州余杭汇鑫信息技术服务部 | 供应物品（服务）：检测设备 | 首次列入日期：2024.10.10 |
| 4. 杭州余杭汇杰达信息技术服务部 | 供应物品（服务）：检测设备 | 首次列入日期：2024.10.10 |
| 5. 辛创智盛（北京）科技有限公司 | 供应物品（服务）：音频记录仪 | 首次列入日期：2024.10.10 |
| 6. 深圳市途强智能有限公司 | 供应物品（服务）：检测设备 | 首次列入日期：2024.10.10 |

对产品对质量、质保体系情况、价格、交货期、服务等方面进行评价。编制：陈列权 审批：肖谋富 日期：2024.10.10.

检测服务过程中可能的耗材基本等同办公情况，如办公用品的供应商不对服务提供产生较大的影响。



综上，组织的供方控制方式基本满足要求。

公司制定了 JAJC-CX-34《顾客满意度监测管理程序》，根据不同的顾客群采用不同的测量方法，通过定期发放顾客满意度问卷调查表、日常评价和专项改进等方式获取顾客满意信息。以 EMAIL 问卷调查为主，佐以电话回访问卷。

提供《客户满意度调查表》，显示共发放10份，收回8份顾客满意调查表。调查主要内容：检测及时性、检测能力、售前售后服务、价格水平等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。出示《顾客满意度分析报告》，显示经综合评分顾客满意度为89分，达到目标要求。

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

组织根据管理手册 9.2 内部审核的要求计划于 2025 年 3 月进行内部审核。查审核记录：

审核时间：2025 年 3 月 5-6 日。审核组：陈列权、罗娇丽，签到表显示，总经理、管理者代表、综合办公室、检测部等各部门参与了内部审核的首末次会议，有手签记录；与内审员罗娇丽访谈时发现，内审员有不定期参加培训，有内审员任命文件，内审员对审核流程基本熟悉。

查内部审核计划：内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。

查内部审核检查表：内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，组织审核组有按照计划要求进行，满足执行要求，但内容与企业实际运行有偏差。

查内审不符合报告，有 2 项。内容：1. 审核综合办公室时，查到该部门未按要求配置全公司的“一般废弃物、可回收废弃物、危险性废弃物”容器。不符合条款依据 E08.1)。

2 综合办公室未能提供合同评审后签字的证据。不符合条款 Q8.2.3

. 不符合报告已完成整改并验证有效，与现场审核发现的情况吻合。

审核结论：通过本次的审核证明，公司的管理体系是符合 GB/T19001：2016、GB/T24001：2016 标准和相关法律法规的要求，是适宜、有效和充分的；

综上，组织的内部审核除部分有待改进外，控制基本有效。

组织根据管理手册 9.3 管理评审的要求计划于 2025 年 3 月 19 日进行管理评审。

查评审记录：编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：

1.管理评审计划

评审时间：2025 年 3 月 19 日，评审方式：会议评审，计划编制：陈列权/2025 年 3 月 15 日 批准：肖谋富/2025 年 3 月 15 日。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，参加人员管理评审签到表。

计划中明确了评审内容。

2.管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：各部门的体系工作总结报告，包含管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；改进建议等，基本符合要求；

3.管理评审报告

管理评审输出：

管理评审会议纪要、管理评审报告、体系体系改进计划。

2025 年 3 月 19 日管理评审改进建议：

①进一步建设风险管理体系，提高风险管理能力。

②加强产品过程检验和成品检验。

主要执行部门：综合办公室 完成期限：2025 年 12 月 31 日持续

4. 内审提出 2 个书面不合格项：



1. 审核综合办公室时，查到该部门未按要求配置全公司的“一般废弃物、可回收废弃物、危险性废弃物”容器。不符合条款依据 E08.1)。

2 综合办公室未能提供合同评审后签字的证据。不符合条款 Q8.2.3

目前已制订相应的纠正措施，并得到实施，经验证纠正措施有效。

5. 公司员工进一步树立质量意识、环境意识，在各自的岗位上努力做好本职工作，确保质量环境指标达到法规要求，企业在激烈的市场竞争中显示出明显的优势。

总体评价质量环境管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。

管理评审结论：体系基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议，加大环境改进力度，以确保环境整体绩效的提高。

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：

公司服务合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。

公司管理手册文件中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

公司采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，

检验服务过程中发现的不合格要重新检测等方式进行处理，

查见原材料不合格时，退回供应商。

查见出现客户投诉时，填写纠正预防措施汇总记录，介绍说，未出现投诉情况。

出现不符合情况时，公司基本能按要求进行纠正预防。

公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

查见“生产设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

1、生产设备有：防爆数字钳形表、电梯加减速速度测试仪、钢丝绳探伤仪、电梯导轨垂直度测量仪、绝缘电阻测试仪、转速表、声级计、照度计、红外测温仪、电梯限速器测试仪、手持激光测距仪、电子秒表、宽面卡尺、间隙尺、防爆万用表等、打印机办公电脑、打印机等，可以满足需要。

灭火器、消防栓等环保和安全辅助设备/设施

查见“2025 年仪器设备维护保养计划”，每季度进行一次设备维修保养，维修项目：清洁、确认等。

抽查 2025 年 1 季度设备名电梯限速器测试仪，进行维护保养，项目：清洁、确认等，设备管理人员崔芳海。

抽查 2024 年 4 季度设备名称电梯加减速速度测试仪，进行维护保养，项目：清洁、确认等，设备管理人员崔芳海。

2、查特种设备：无

3、监视测量设备：防爆数字钳形表、电梯加减速速度测试仪、钢丝绳探伤仪、电梯导轨垂直度测量仪、绝缘电阻测试仪、转速表、声级计、照度计、红外测温仪、电梯限速器测试仪、手持激光测距仪、电子秒表、宽面卡尺、间隙尺、防爆万用表等

现场查见到各设备设施运行良好。

基础设施管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合办打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合办根据管理体系要求设



计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合办不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电梯自行检测服务

E:电梯自行检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:电梯自行检测服务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，湖南省筠安检测有限公司的

☒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: 伍光华 、胡一非、林兵

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。