



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：21087-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆顺鸿电梯工程有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：巫传莲

报告日期：2025 年 8 月 4 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：王邦权

组员：巫传莲



受审核方名称：重庆顺鸿电梯工程有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	29.10.07
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	29.10.07
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	29.10.07
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	28.07.03,29.10.07
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	28.07.03B,29.10.07
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	28.07.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴双、舒琼、周洪军	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：无；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》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：《特种设备安全监察条例》、《设备维护与修理术语》 GB/T 33574 - 2017、《设备维护与修理作业规范》 GB/T 33575 - 2017、《设备维护与修理工艺要求》 GB/T 33576 - 2017、《设备维护与修理技术要求》 GB/T 33577 - 2017、《建设部关于加强电梯管理的暂行规定实施细则》、《重庆市电梯安全管理办法》、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月02日上午至2025年08月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月16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、修理

E:电梯销售、修理所涉及场所的相关环境管理活动

O:电梯销售、修理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：重庆市江北区石马河街道盘溪路 422 号 3 幢 48-16-53

办公地址：重庆市渝北区余松路 450 号佳居花园 B 区 3 栋 2 单元 26 楼 1 号

经营地址：重庆市渝北区余松路 450 号佳居花园 B 区 3 栋 2 单元 26 楼 1 号

注：企业经营地址与注册地址不一致，已提醒企业尽快进行工商信息变更。

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）：临时多场所1个。电梯的修理服务，项目：重庆祺丰物业管理有限公司电梯维护保养项目，地址：重庆市九龙坡区新金大道西侧国家质检基地内，与公司路程40分钟，服务期限：2025年06月1日至2026年04月30日，范围覆盖人数：3人。

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2025 年 08 月 01 日 上午至 2025 年 08 月 01 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：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 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（1）项，涉及部门/条款：综合部/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 8 月 11 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 8 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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 生产/服务过程控制。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。

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 08 月 22 日 体系实施时间：2025 年 1 月 16 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、特种设备生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 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：

销售服务流程：

合同签订→组织采购→厂家发货→客户验收

修理保养服务流程：

签订合同→日常维修保养（月、季度、年）→客户验收

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

——管理方针

质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

——管理目标

质量目标：

a)合同履行及时率 100%；

b)顾客满意度≥95 分；

环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)触电事故发生次数为 0；

d)人身意外伤害发生次数为 0。

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过



测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 5 月 13 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

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。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

- 查顾客满意度调查情况：公司 2025 年 2 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 97 分，达到公司规定目标值。
- 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年 2 月数据统计的结果为：

目标	统计方法	考核情况
合同履行及时率 100%	合同及时履行数/合同总数×100%	100%
顾客满意度≥95 分	调查实际得分总和/调查顾客数	97
火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	0
触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	0
人身意外伤害发生次数为 0.	统计人身意外伤害发生次数	0
固废分类回收处理率 100%	分类回收处理数/总数×100%	100%

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

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

组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，负责电梯修理服务过程的设计和开发主要人员：周鸿宇。该员工在电梯修理这一行业从事工作多年，能力满足公司电梯修理实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来电梯修理服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。根据公司电梯修理服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的电梯修理服务过程活动，原策划设计的修理流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行电梯的修理服务。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了电梯修理服务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。

1、查，公司电梯修理服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：周鸿宇。

2、电梯修理服务过程设计开发输入资料：

1)法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法《特种设备安全监察条例》、《设备维护与修理术语》 GB/T 33574 - 2017、《设备维护与修理作业规范》 GB/T 33575 - 2017、《设备维护与修理工艺要求》 GB/T 33576 - 2017、《设备维护与修理技术要求》 GB/T 33577 - 2017、《建设部关于加强电梯管理的暂行规定实施细则》、《重



庆市电梯安全管理办法》等。

2)其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、电梯修理服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：针对电梯运行过程中出现问题开展的电梯修理服务的目标、实施步骤、实施标准；电梯修理服务的流程、对应的制度等服务资料；电梯修理服务所需的服务要素（人员能力、设施设备等的筹备及配置计划。

评审结果：满足电梯运行标准要求。

评审人：周洪军、徐小川

确认人：郑勇

电梯修理服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：郑勇

4、查，电梯修理服务设计过程策划输出内容包括：

电梯修理服务流程图

电梯修理服务规范

修理人员考核制度

修理人员行为规范

电梯修理服务质量检查表

修理人员考核记录

.....

确认人：郑勇

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

自企业成立以来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册未策划设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的电梯修理服务涉及产品服务流程均已定型，电梯使用的客户、供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的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服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个电梯修理服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。。

公司制定了《服务过程运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《设备、设施与工作环境控制程序》等，

明确了受控条件包括：

1、公司编制了《修理服务规范》、《顾客满意监测程序》、《修理人员行为规范》、《修理服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电梯的销售、修理

2、工程部负责电梯的修理，修理保养服务流程为：

签订合同→日常维修保养（月、季度、年）→客户验收，关键过程：维修过程，特殊过程：无

3、技术要求 合同：电梯保养合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《修理人员行为规范》、《修理作业指导手册》、《修理服务规范》、《修理人员考核制度》.....等。

3)使用适宜的设备：电动葫芦、手拉葫芦、手电钻、电锤、角向砂轮磨光机、砂轮切割机等。

4)监视和测量设备：电梯加减速速度测试仪、电梯限速器测试仪、兆欧表、数字万用表、钳形电流表、



转速表、声级计、照度计、红外测温仪、电子秒表、电子台秤、推拉力计、扭矩扳手、接地电阻测试仪、激光测距仪。查相关检测设备均在检定有效期内，见附件。

5)实施监视和测量：公司核对电梯的运行数据，以相关标准要求为准。

4、查看，合同跟踪情况：

查，2025年5月26与重庆祺丰物业管理有限公司签订的电梯保养合同，适用范围：乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人街道的日常维护保养和维修等。合同内容包括：服务对象、维护保养内容、维保方的权利和义务等。

保养合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同2025年5月14日的评审记录表，符合。

5、查看维护要求：

1)半月维保项目和要求：

- a)机房、滑轮间环境：清洁，门窗完好，照明正常；
- b)手动紧急操作装置：齐全，在指定位置；
- c)驱动主机：运行时无异常振动和异常声响；
- d)制动器各销轴部位：动作灵活；
- e)编码器：清洁，安装牢固

.....

2)季度维保项目和要求：

- a)减速机润滑油：油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏；
- b)制动衬：清洁，磨损量不超过制造单位要求；
- c)选层器动静触点：清洁，无烧蚀；
- d)限速器轮槽、限速器钢丝绳：清洁，无严重油腻；
- e)消防开关：工作正常；

.....

3)半年度维保项目和要求：

- a)电动机与减速机联轴器：连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象；
- b)制动器动作状态监测装置：工作正常，制动器动作可靠；
- c)控制柜各仪表：显示正确；
- d)悬挂装置、补偿绳：磨损量、断丝数不超过要求；
- e)绳头组合：螺母无松动；

.....

4)年度维保项目和要求：

- a)控制柜接触器，继电器触点：接触良好；
- b)上行超速保护装置动作试验：工作正常；
- c)轿厢意外移动保护装置动作试验：工作正常；
- d)随行电缆：无损伤；
- e)安全钳钳座：固定，无松动；

.....

查维保记录：

维护记录1：半月维保项目（内容）和要求：

地点：重庆市九龙坡区新金大道西侧国家质检基地

维保内容：

- a)机房、滑轮间环境：清洁，门窗完好，照明正常；



- b) 手动紧急操作装置：齐全，在指定位置；
- c) 驱动主机：运行时无异常振动和异常声响；
- d) 制动器各销轴部位：动作灵活；
- e) 编码器：清洁，安装牢固

.....

维保人员签字：徐小川、王伟 时间： 2025.6.28 验收人员签字：郑勇 时间：
2025.6.28

公司自签订维保项目以来还未进行过季度维保服务。

查维修记录：

记录 1：时间：2025 年 6 月 9 日

维修地点：国家特种设备考试中心，

维修人员：周洪军、徐小川

故障情况：有 2 个 12V 应急照明灯不亮（亮度不足）

维修措施：检查电路连接，更换 12V LED 应急灯泡

维修结果：经维修后，应急照明灯功能恢复正常，符合电梯安全运行标准

验收人员：郑勇

到现场：重庆市九龙坡区新金大道西侧国家质检基地内电梯维护保养查见：

公司人员：周洪军、陈涛正在对电梯进行半月维保：其中周洪军进行维保，陈涛进行现场操作的视频拍摄，维保内容如下：（一般一台电梯维保一次需要半小时到一个小时）

公司关键过程确定为：维修过程。制定了《质量监测分析评价程序》，对需确认过程的管理进行了规定。通过配备有

能力的员工实施电梯维修，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

编制了作业指导书，对维修过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认，使用的设备进行了维护和保养，

状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

抽 2025 年 1 月 16 日对维修过程工序的《关键过程确认表》

人员资格鉴定：公司人员须持相关资格证（详见附件）上岗，人员均有 2 年以上的相关工作经验，由公司组织进行了

专业知识和规范制度培训。

过程方法鉴定：制定维修作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：配置有电动葫芦、手拉葫芦、手电钻、电锤、角向砂轮磨光机、砂轮切割机等维修设备，监视和测量设

备有：电梯加减速速度测试仪、电梯限速器测试仪、兆欧表、数字万用表、钳形电流表、转速表、声级计、照度计、红外测温仪、电子秒表、电子台秤、推拉力计、扭矩扳手、接地电阻测试仪、激光测距仪等。维修设备能满足工作需要，检测设备均处于有效状态，能满足维修服务需求。

文件评定：维修服务类规章制度能保证维修服务质量持续稳定。

过程确认结果：维修服务质量能持续满足顾客要求

确认人：吴玖林

抽《顾客满意度调查表》



客户：重庆祺丰物业管理有限公司

对服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：96 分，满意。

时间：2025 年 3 月 17 日

.....

维修人员检验：

依据：《修理服务规范》、《修理人员考核制度》等。

抽：考核时间 2025 年 4 月 28 日，

考核项目：维修服务过程

考核部门/人：工程部/周鸿宇、周洪军、吴双等

检查内容：教育、培训、技能、经验等。

考核结论：通过对整个电梯维护、保养过程服务质量的监控，该工作人员服务质量符合要求。

考评人：吴玖林

查交付情况，电梯维护、保养过程中，对发现的问题公司根据维护标准，在国家指定的微信小程序中：“无纸化维保”

申请、记录维保过程、修理过程、电梯运行正常后提交。

电梯的修理过程基本能满足要求。

产品和服务放行过程基本符合要求

现场查看，公司在服务过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个项目必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 修理过程用采用修理检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后修理信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯电梯修理的责任人、时间、内容。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

产品防护

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

严格按照特种设备维护要求定期对电梯进行维护、保养，发现问题及时修理。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a)法律法规要求；

b)与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c)其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d)顾客要求；

e)顾客反馈。

公司交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、送货服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对电梯修理服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的



措施等。

经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。

查产品生命周期的环境管控：公司从电梯修理和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1)培训相关人员，提高环保意识。2)加大检查力度，固体废弃物规范管理。3)增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。

潜在火灾：1)合理配置消防器材；2)严禁人员在办公区域抽烟；3)定期检查电器设备及线路；4)制定火灾应急预案，定期组织消防演练。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由综合管理部组织消防演练等。

触电：1)办公室用电设备均接地；2)定期检查电路及电器设备，发现有老化、短路隐患，立即维修/更换；3)定期组织对员工进行用电安全培训，提高安全意识。

人身意外伤害：1)执行安全相关规章制度；2)加强安全教育宣传。

高空坠落：1)设置标准化防护栏杆；2)设置安全警示标志和限高标志 3)严格使用安全帽、安全带、安全网 4)加强日常巡查和专项检查。

查看职业防护：

公司认证范围为电梯的销售、修理，对相关方施加影响：现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创可贴、急救包等。

因审核范围为电梯的销售、修理，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》、《人身意外伤害应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025.03.20 由综合部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司安全、环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的安全、环境卫生方面进行点检。



点检内容包括：固体废弃物分类标识、排放、危险废物废弃（废灯管、电池等）、办公域防火措施、办公室域现场、消防设施、电器/电源线路、电器设备操作是否违规、环保设施、废气、噪声排放是否正常、法律法规执行、易燃易爆品控制、目标、指标和方案的实现等内容。抽 2025 年 1 月环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：舒琼。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.03.31 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：舒琼。

● 查职工健康体检报告，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：陈涛，检查报告时间：2025.4.21，检查结果：正常，检查单位：湖北省特种作业人员体格检查表；姓名：高清森，检查报告时间：2024.11.11，检查结果：正常，检查单位：湖北省特种作业人员体格检查表。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业 已经在 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 5 月 13 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

经负责人介绍，公司的维保后的电梯经完整检测后再进行正常运行，体系运行至今没有不合格的输出。负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通



过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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）:

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了电梯销售、修理运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，现场核对，公司现有人员 18 人（公司 15 人，临时场所 2 人）。

办公区域面积 200 平方米左右。工具间一个约 10 平方米。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

修理所需设备：电动葫芦、手拉葫芦、手电钻、电锤、角向砂轮磨光机、砂轮切割机。

监视监测设备：电梯加减速速度测试仪、电梯限速器测试仪、兆欧表、数字万用表、钳形电流表、转速表、声级计、照度计、红外测温仪、电子秒表、电子台秤、推拉力计、扭矩扳手、接地电阻测试仪、激光测距仪等。

特种设备：无。

运行环境及资源满足组织：电梯销售、修理的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

● 查，人员证书，详见附件。

姓名：陈涛，特种设备安全管理和作业人员电子证书、建筑电气工程师

姓名：吴玖林，特种设备安全管理和作业人员电子证书、建筑电气工程师

姓名：高清森，特种设备安全管理和作业人员电子证书

● 查见 2025 年 1 月-7 月，培训计划共 7 次，已完成的培训记录 7 次。

1) 培训主题 内审知识、审核技巧知识

培训时间 2025.3.17 培训讲师 吴玖林

培训方式 讲授 培训地点 会议室

培训内容： 1. 标准相关知识；2. 内审员审核要求；3. 内审员审核技巧；4. 现场审核要求。

签 到：吴双、舒琼

有效性评价：通过此次培训，人员掌握了内审知识、审核技巧知识中的相关内容，并考核合格，培训有效。

评价人：吴玖林

日期：2025.3.17



另查三级安全教育培训：公司对全体生产员工进行了三级培训，有三级培训记录表，培训效果良好。其余培训计划均按时进行了培训。

审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

3) 信息沟通：

部门负责人清楚公司及各部门与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、产品要求等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：CQDT-SC-2025 版次：A/0 2025 年 1 月 16 日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：CQDT-CX-2025 版次：A/0 2025 年 1 月 16 日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 37 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为 A/0 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：《特种设备安全监察条例》、《设备维护与修理术语》 GB/T 33574 - 2017、《设备维护与修理作业规范》 GB/T 33575 - 2017、《设备维护与修理工艺要求》 GB/T 33576 - 2017、《设备维护与修理技术要求》 GB/T 33577 - 2017、《建设部关于加强电梯管理的暂行规定实施细则》、《重庆市电梯安全管理办法》等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。



管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。暂无变更。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、修理

E:电梯销售、修理所涉及场所的相关环境管理活动

O:电梯销售、修理所涉及场所的相关职业健康安全活动

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, 重庆顺鸿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: 王邦权、巫传莲



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。