



项目编号：11123-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东联合富士电梯有限公司

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）： 王敏

审核组员（签字）： 周俊敏

报告日期： 2025年9月19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：王敏

组员：周俊敏



受审核方名称：广东联合富士电梯有限公司

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 | 王敏 | 组长 | 审核员 | 2022-N1QMS-4100803 | 18.02.02,28.07.03B,29.10.07 |
| | 王敏 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-3100803 | 18.02.02,28.07.03,29.10.07 |
| | 王敏 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-3100803 | 18.02.02,28.07.03,29.10.07 |
| B | 周俊敏 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-3244129 | 29.10.07 |
| | 周俊敏 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-3244129 | 29.10.07 |
| | 周俊敏 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1244129 | 29.10.07 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 邱俊杰、黄荣兴、张禄成 | 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：；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、特种设备安全法、特种设备作业人员监督管理办法、广东省特种设备安全条例、广东省电梯使用安全条例、特种设备安全监察条例等。

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：

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/T 7588.2-2020 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 10058-2023 电梯技术条件

GB 16899-2011 自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范

TSG 07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则（含第1号第2号修改单）

TSG T7007-2022 电梯型式试验规则

TSG T7008-2023 电梯自行检测规则.....等

以及《用电安全导则 GB/T13869-2017》、《环境空气质量标准 GB3095-2012》

《声环境质量标准 GB3096-2008》、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB3787-2017》.....等有关环境、安全标准

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09月13日下午至2025年09月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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）：

E:资质许可范围内电梯（乘客电梯、载货电梯）的生产、设计、安装及修理，杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质许可范围内电梯（乘客电梯、载货电梯）的生产、设计、安装及修理，杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的销售

O:资质许可范围内电梯（乘客电梯、载货电梯）的生产、设计、安装及修理，杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的销售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：广东省佛山市三水区乐平镇三水工业园区 D 区 67 号（住所申报）

办公地址：广东省佛山市三水区乐平镇三水工业园区 D 区 67 号

经营地址：广东省佛山市三水区乐平镇三水工业园区 D 区 67 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）：

1) 项目名称：“佛山市南海区多麦机械设备有限公司”

工程性质：电梯维保；

地址：广东省佛山市三水区三水工业园区 D 区 66 号，位于总部隔壁，步行 5 分钟。



维保日期：2025.7.1-2026.6.30；

2) 项目名称：“佛山建发云海大健康产业园工程”；

工程性质：电梯安装；

开工日期：2025.9.5 计划竣工日期：2026.1.7（不含政府验收时间）

项目地址：佛山市三水区云东海街道兴云路南侧地块四，距总部 21KM

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 12 日 09:00 至 2025 年 09 月 12 日 17:30 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：生产过程及放行控制情况；重要环境因素及不可接受风险识别判定的合理性；安装、维保现场质量、环境及安全运行控制情况；合规义务识别及合规性评价情况；环境及职业健康安全绩效监测情况；内审及管理评审的有效性等。

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：行政部 QEO：7.2
生产部/行政部 E：8.1/O：8.1.2

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 10 月 19 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 10 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的关闭、验证情况；生产、安装、维保过程及放行控制情况；特种设备管理及日常维护管理；生产、安装、维保现场环境及安全运行控制情况；合规义务识别及合规性评价情况；内审及管理评审的有效性等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司成立至今，一直致力于乘客电梯、载货电梯的设计和生、安装、修理，针对不同顾客要求，包括现场环境、井道要求来开发不同产品。同时还进行杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的销售。

市场前景较广阔。管理层具有较强风险意识，通过提高设计及生产能力，提高市场竞争力。公司领导注重质量，遵守国家法律法规、环保政策等。公司目前有数十种专利（包括实用新型与发明），还进行了知识产权的认证等等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境、职业安全管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立管理体系取得认证的认识



充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等。各部门人员对标准、文件要求理解一般，对本部门的职责作用、目标需明确，按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；对标准的理解仍需持续深入，体系自我发现问题自我改进的机制建立运用一般。在实施中还需要有不断的运行和改进提高，成熟度一般。

2) 风险提示：

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业经营的压力带来的风险；市场需求对企业的冲击，产品质量持续提高的压力风险等。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的，由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论，希望组织持续关注管理过程中的风险的排除，否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

组织管理过程中应持续保持对质量、环境、职业安全管理体系要求的符合性，在认证公司的监督检查和非例行检查，以及国家相关管理部门的检查中，如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性，可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。对上述风险与管理层沟通提示。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

未解决的分歧：无；

未尽事宜：1) 不符合项的整改证据资料。2) 起重机定期检验报告。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013年7月4日 体系实施时间：2024年8月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，有效；

特种设备生产许可证（含安装、修理、改造），有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：147人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不涉及

4) 范围内产品/服务及流程：

产品：资质许可范围内电梯（乘客电梯、载货电梯）的生产、设计、安装及修理，杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的销售

电梯（乘客电梯、载货电梯）的生产工艺流程：

1) 机械部分（各类机械零部件）：

开料—冲孔（钻孔）—折弯—焊接—抛光、打磨—喷涂（必要时）—部件组装

2) 电气部分：开线——端子压着——电子元器件组装——接线、排布

3) 机械部件+电气部件——检验——测试（必要时）——包装入库——发货

安装流程：

编制施工方案→下达安装任务→安全技术交底→安装班进场 →脚手架安装检查（如有）→开箱点货检查→电梯安装→过程检验→电梯自检→厂检→监督检验→交付使用→保修服务。

修理流程：

编制维保计划方案→分配维保任务→制定年度和分季分月维保计划→电梯维保→维保质量检



查→客户确认→年度自行检验→监督检验→交付使用→服务跟踪。

销售流程：

1 乘客电梯、载货电梯：

合同评审--签订合同/订单--订单入系统--订单货期评审--制订材料表--订单评审--生产计划--产品生产--产品检验--出货确认--出库装车--物流运输--满意度调查

2 杂物电梯、自动扶梯、自动人行道：

客户需求--合同评审--签订合同/订单--成品电梯采购--发货--物流运输--客户验收--满意度调查

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

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司管理方针及公司质量、环境、安全目标。确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，确定与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方有：顾客、供方、员工、政府部门、其他人员等。对内外部环境因素及相关方的需求和期望定期进行监视评审，确定了其中的风险和机遇，有针对性的采取了应对措施，体系运行以来，其应对风险和机遇的措施较有效。

识别和获取了适用的法律法规及标准，均从网上免费获取或从主管部门获取，为有效版本。

在公司经营业务提供过程中，对发生影响符合要求的变更，如对人员、管理、工艺、技术、设施等的变化进行有计划的控制，在变更前、变更中、变更后进行全过程监控并组织对变更的有效性进行评价，以确保管理体系的完整性，对管理体系变更进行策划并系统的实施。通过现场文件查询及沟通了解到，公司在策划、建立体系至今，目前暂未发生更改情况。

公司确定与管理体系及过程运行、确保资质范围内的产品服务符合性及顾客满意所需的知识。管理者代表组织各部门针对公司不断变化的需求和发展趋势，在考虑现有的知识的基础上，确定、获取必需的更多知识，以便实现公司目标。

组织识别确认的重要环境因素有：噪声排放、潜在火灾、废气排放、固废排放。重要危险源为火灾、触电、机械伤害、物体打击、交通事故、职业病等。针对重要环境因素因素及重要危险源明确了目标、措施方法、时间、资金需求、主责部门等。符合企业实际和行业特点。

质量方针：科学方法管理 质量安全第一 信守产品合同 服务客户满意

环境方针：遵守法规，保护环境，持续改善，创建绿色家园。

职业健康安全方针：以人为本、科学管理、遵守法规、预防疾病、安全生产

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，企业在每年的管理评审会议上对质量、环境与安全方针的持续适宜性进行评审。

企业的管理目标是在公司管理方针（质量/环境/安全）的框架基础上制定的，共 7 条，按策划周期进行考核。经查，自体系运行以来公司目标均达到要求，无事故及事件发生，无投诉。目标完成。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1、为产品实现过程策划了工艺流程：

◆电梯（乘客电梯、载货电梯）的生产工艺流程：



1) 机械部分（各类机械零部件）：

开料—冲孔（钻孔）—折弯—焊接—抛光、打磨—喷涂（必要时）—部件组装

2) 电气部分：开线——端子压着——电子元器件组装——接线、排布

3) 机械部件+电气部件——检验——测试（必要时）——包装入库——发货

◆安装流程：

编制施工方案→下达安装任务→安全技术交底→安装班进场 →脚手架安装检查（如有）→開箱点货检查→电梯安装→过程检验→电梯自检→厂检→监督检验→交付使用→保修服务。

◆修理（维保）流程：

编制维保计划方案→分配维保任务→制定年度和分季分月维保计划→电梯维保→维保质量检查→客户确认→年度自行检验→监督检验→交付使用→服务跟踪。

◆销售流程：

1. 销售流程：

乘客电梯、载货电梯：

合同评审--签订合同/订单--订单入系统--订单货期评审--制订材料表--订单评审--生产计划--产品生产--产品检验--出货确认--出库装车--物流运输--满意度调查

杂物电梯、自动扶梯、自动人行道：

客户需求--合同评审--签订合同/订单--成品电梯采购--发货--物流运输--客户验收--满意度调查

外包过程：物流运输。 需确认的过程：焊接、喷塑

2、规定了合同管理过程的相关要求。查见了体系运行以来的合同台账和合同评审记录。

3、明确了供方评价选择和重新评价的准则，按照准则要求定期对供方进行评价，并将评价结果形成合格供方名录。

4、针对设计开发：

——乘客电梯、载货电梯的生产主要由研发中心针对具体项目，客户的井道勘察结果，结合国家各种标准等进行生产的设计、安装图纸的设计等等。抽查广东百越建筑有限公司（乘客电梯+载货电梯）等设计资料，基本符合标准要求。

——乘客电梯、载货电梯的安装：图纸由公司研发中心根据甲方提供的土建图纸进行了设计，工程部只进行施工方案的编制，并向甲方报审。抽查针对广州富泰恒大公寓管理有限公司“广州市白云区同和蟹山北街13号”电梯安装及在建项目“佛山建发云海大健康产业园开发有限公司”，公司编制了电梯安装施工方案。符合

——乘客电梯、载货电梯的维保服务活动已经成熟定型，按照《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 GB/T 18775-2009》、《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》等标准要求进行维保服务；按照《维保合同》规定以及上述相关标准对维保服务质量进行监视和测量。

公司维保方式、维保工艺文件、维保流程、工作标准等未发生变化；暂不涉及对维保服务进行设计开发的活动，也没有设计和开发过程，公司具备满足顾客要求和适用法律法规要求的的能力或责任，每个维保周期结束，均有特检院出具电梯检验报告。

——杂物电梯、自动人行道、自动扶梯的销售服务是依据顾客要求和国家标准实施，常规销售模式，无网络销售，产品及服务稳定，暂不涉及新的设计开发。

5、生产过程控制：

生产部对生产过程进行了策划，确定产品和服务要求；建立过程和产品的接受准则；确定所需的资源以使产品和服务符合要求；按照准则实施过程控制；在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息



以确信过程和产品满足各自的策划或要求。

生产和服务提供过程：查见生产任务指令单等。查见现场内机加工、焊接、装配、喷塑等各道工序的生产，满足策划的要求。查对焊接、喷塑过程进行了确认。

7、安装过程控制：

查在建项目编制有《施工方案》及施工进度计划，于开工前进行安全技术交底，包括施工图纸交底，涵盖质量、安全文明方面的内容。有交底人、接受人签字。

查该工程有《特种设备安装改造维修告知书》，对特检院进行了开工告知，提供了特检院出具的《特种设备施工告知接受回执》。使用的监视测量设备校准情况良好。查有安装过程质量检测记录，均有自检人员签字，合格后方放行至下道工序。

公司为项目部配备符合要求的项目经理、质检员、施工员、技术员等，并由项目部对施工过程质量进行控制及监视和测量，同时施工过程中公司组织工程部每周对项目部施工质量控制情况进行一次检查，发现问题及时提出整改要求。

在建项目中需确认的过程焊接过程。经查从人员能力、设备能力、工艺能力等方面进行了确认，确认结果均能满足过程能力。符合要求。

严格按照施工方案及图纸、安全环保技术交底、电梯安装规范进行施工，加强施工人员业务培训，以防止人为错误造成的不符合。

工程项目在实施中，不合格不放行，每道工序完工验收合格后方可进入下道工序,不存在让步放行的情况。安装完毕后，进行全面自检，自检合格后，方向当地特检院提交资料，组织进行第三方检验。

7、维保过程控制：

公司主要根据客户委托合同的要求及相关法律法规标准要求，编制维保计划，按照计划进行电梯维保。编制电梯维修保养工艺，规定了维保工作标准、工作流程等，能够指导电梯维保工作。抽查目前正在维保项目“佛山市南海区多麦机械设备有限公司”，为一部客梯、一部货梯维保，维保日期：2025.7.1-2026.6.30公司维保过程进行了监视测量，过程记录有电梯急修任务单、电梯保养项目单等。每次维保维修结束，均有客户签字确认。

维保涉及的设备主要包括：手电钻、冲击钻、手动葫芦、千斤顶、钳工工具套装等，维护保养良好，配备适宜充分，能够满足维保需要。维保服务均在室内进行，底坑作业需无积水。

每次维保服务后，需填写电梯保养项目单，由保养人员进行了填写确认，并有使用人员的安全管理人员签字。现场查看未发现顾客投诉现象和顾客投诉资料。在合同在载明的维保期限内，为顾客提供维保服务。合同终止，履约义务结束，不存在交付后的活动。合同终止后，顾客与乙方签订新的电梯维保合同，由履约方进行下一周期电梯维保服务。年度维保完成后，申请特检院进行监督检验。

8、电梯销售过程控制情况：

依据销售服务流程、规范、合同等进行电梯销售；手册中规定了销售过程控制、销售服务流程，编制规定了服务提供验收规范等文件。除对采购产品实施监视和测量外，另对销售过程中的相关手续、流程审批等进行监测，此过程通过销售服务过程监测，通过销售服务评价记录，对此项进行了监测，符合要求。

销售员均经过公司培训，且工作多年，均要受到公司的相关培训并工作多年，满足公司要求。配置了传真机、复印机、打印机、扫描仪、公用车辆等基础设施。无特殊过程。销售过程为关键过程。

加强培训，对销售人员进行礼仪、沟通知识和产品业务知识培训，合格后上岗，以防止人为错误。

公司规定要对产品和服务放行、交付和交付后的活动进行控制。

7、组织管理手册策划了公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施形成文件的信息。



经交流沟通，未发现在生产、安装、维保及销售过程相关变更的情况。

9、产品和服务的放行：策划了生产、安装、维保过程中的各类检验规范。

1) 查有曳引机、安全钳、工字钢、热轧钢带等的采购产品验收的记录、符合策划要求。抽查生产产品“UFJ-F【有机房载货电梯】”、“UFJ-F(MRL)【无机房载货电梯】”、UFJ-P【有机房乘客电梯】、橡UFJ-P(MRL)【无机房乘客电梯】等等过程及最终出厂检验记录，满足策划的要求。

2) 查有电梯自检记录及电梯安装项目竣工验收后，特检院出具的相应的监督检验报告。抽佛山美至物业管理服务有限公司”（安装乘客电梯【有机房】）、“佛山市东诚置业有限公司”（有机房载货电梯安装）等自检及监检报告，以及在建项目的过程检验放行，满足策划要求。

3) 按照《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 GB/T18775-2009》、《电梯维护保养规则(TSG T5002-2017)》等及公司作业文件进行维保工作检测。抽已完成一个周期的维保项目“佛山市三水睿米智能科技有限公司”（曳引驱动载货电梯、载货电梯），查其维保及自检情况，维保期间内按时进行电梯的半月、月度、季度、半年、年保养，并有特检院进行了监检，出具报告。在建项目维保执行到月保养，符合策划。

4) 销售过程放行通过采用目标考核、顾客满意度调查的方式进行监视和测量。客户满意度总分为 97.5 分，达到要求。

10、组织按照策划的环境因素识别与评价控制程序及危险源辨识、风险评价和控制程序的要求，对生产、安装、维保提供活动及办公、安装维保区域的环境因素及危险源进行了识别和评价，建立了重大环境因素清单，策划了管理方案和应急预案加以控制；建立了重大职业健康安全风险清单，识别和评价出了：

重大环境因素：火灾，固废排放，废气、废水、噪声的排放。

重大职业健康安全风：火灾、触电、设备伤害、职业病、高处坠落。

11、重大环境因素和不可接受风险的控制及监测：

针对识别的重大环境因素、重大职业健康安全风险等开展了方案管理、运行控制和应急控制，本审核期内无火灾事故发生、固体废物得到收纳、处置。公司目前无用于环境、职业健康安全的检测和测量设备。使用第三方检测。

◆生产方面控制措施及监测：

——噪声控制措施：选用低噪声设备、设减震基础，车间隔声等措施控制厂界噪音。针对下料、冲孔、打磨、设备运转的噪声，设备均安装于车间内部，在设备底部安装减震垫或将设备固定于地面，且加工的设备也不是全部同时操作，设备均正常运行，噪声不大。电气基本无噪声。

2024年10月26日由“广东省精美检测技术有限公司”出具的证后检测报告（编号：H240805301-1）。监测结果表明场界噪声均达到 GB12348-2008 中 3 类标准排放要求。限值在排污许可数值内。

——废气主要来自于焊接过程中产生的焊接烟尘以及喷塑、抛丸过程产生的废气等。

焊接烟尘控制措施：设有焊接防护屏、屋顶排风机及移动式环保空调等，同时确保工作人员持证上岗。

切割设备设置有密闭罩及局部通风降尘、收尘装置；抛光工序设有收尘装置...等

目前喷塑主要使用全自动喷塑生产线设备，喷塑使用热固性粉末静电喷涂。喷粉产生的粉尘经喷粉柜自带滤芯过来过滤除尘器收集的粉尘循环使用。前处理喷砂产生的粉尘经配套滤尘除尘器处理后无组织排放；喷塑固化有机废气统一收集到“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”净化装置处理后引至 15 米高排气筒排放。对周围环境影响较小。

公司定期每年一次进行废气环境因素监测：查 2024 年 10 月 26 日广东省精美检测技术有限公司出具的证后检测报告（编号：H240805301-1）。对无组织废气、有组织废气进行检测。检测数据表明：有组织废气符合 DB44/765-2019 表 2 限值、DB44/816-2010 表 3 等标准；无组织废气符合 DB44/27-2001 表 2 限值、DB44/816-2010 表 3 等等标准。限值均在排污许可数值内。公司目前每年整体做一次，但针对**部分废气排放**



口，审核组建议按照排污许可要求，增加频次，半年一次。同时在废气检测报告中，缺少有组织废气中的非甲烷总烃项目检测，作为观察项告知企业，下次审核关注。

——**废水控制**：废水主要为喷塑前处理的生产废水，经自建污水处理设施进行处理后再回用于生产工序。对喷淋废水循环使用，沉渣、污泥定期委托有资质单位清捞处理，并定期补充新鲜水。

生活污水则经三级化粪池预处理后排入南部污水处理厂处理。

查 2024 年 10 月 26 日广东省精美检测技术有限公司出具的证后检测报告（编号：H240805301-1）。对废水进行检测。检测数据表明：符合 DB44/26-2001 第二时段三级标准。限值均在排污许可数值内。

——**生产一般固废**：设固体暂存处，外售废品回收单位；外售有资质金属回收单位进行综合利用。

——**生产危废控制**：与有资质单位签订危险废物处置合同，并定期进行转移。

——**消防控制**：消防实施配置齐全，对消防设施及器材进行定期和不定期的检查，组织消防演练，部门人员均会使用消防设施和器材。

经查，喷塑线及培训教室有 2 台灭火器过期，开具不符合。

◆**安装过程控制措施及监测**：

现场施工人员身着安全帽、工作服、劳保鞋、安全带，施工中注意按照施工图纸及安全技术交底、作业指导书进行施工，注意符合国家标准要求。现场有标识。严格按《施工方案》操作。该项目开工前进行了安全文明技术交底，并对施工人员进行了安全环保教育。并向佛山市市场监督管理局进行了特种设备安装告知书，同时接受市监局、监理、总包方对项目现场的环境安全检查。

公司与项目施工人员签订安全承诺书，在建项目制定有安全措施，由项目经理、施工班组长、技术负责人、安全员对安全生产层层负责。施工前对施工人员进行环境安全交底。施工现场拉有警戒绳、围栏，严禁非相关人员进入。开工前进行了安全交底。

固废控制：现场固废主要是废弃电缆、导轨、支架、包装物、生活垃圾等，分类存放。废弃电缆、导轨、支架、包装物卖给废品收购站。施工垃圾及时清运到指定存放点，由甲方统一处理。施工现场固废基本能做到“一日一清，一日一净”。安装过程中有少量支架焊接，少量防腐刷漆，废焊材、废油漆桶、废油桶集中存放，有采购人员交由原销售单位处理。现场作业环境卫生，物料堆放整齐、稳妥、不超高，及时清理作业场所的废物和垃圾。在整个施工过程中实施全过程污染预防控制，尽可能减少或防治不利的环境影响。

触电控制：现场临时用电严格执行临时用电管理制度。现场临时用电“一机一闸一保护”，在临时接电线路路上加装漏电保护器，确保安全。查现场无私拉乱接现象，无超负荷用电现象。定期检查线路，做好线路防护，避免潮湿造成的短路现象。临时用电符合要求。现场能做到安全用电，防护措施有效。施工过程中能够做到安全用电，工作环境基本符合要求。

火灾控制：动火作业严格监控，需经过批准，动火作业需实施监护，并进行安全确认。项目现场禁烟禁火，配有充足的灭火器，定期点检，使用状态良好。现场无易燃易爆物品堆积，易燃包装物置于施工警戒线以外，随时清理。焊接人员持证上岗，焊接现场配备灭火器，焊接地点周边区域严禁易燃物堆积。现场无火灾隐患。

设备伤害及噪声控制：制定有施工机具控制程序，对施工机具管理人员定期进行检修维护与保养，由使用者使用前进行自检，使用中严格按照设备操作规程进行操作，确保施工机具安全正常使用，降低噪音排放，避免机械伤害。曳引轮、导向轮、限速器等旋转部件均有保护罩，设备调试中，需保持一定的安全距离。须穿安全鞋，防止轿门把脚夹伤、施工现场锐物扎伤、防触电等。

扬尘废气控制及烫伤控制：每天对施工现场进行洒水清扫，施工人员佩戴口罩，定期对一线员工进行职业健康检查。安装导轨支架时，需要电锤作业，作业中电锤外挂防尘罩收集粉尘，防止外排。支架焊接



中，焊接人员均持证上岗，焊接时戴防护面罩，为室内焊接，注意通风，均为电焊，无气瓶。使用电切割机进行支架切割，量较小，无使用乙炔及氧气瓶的情况。焊接及气割人员均佩戴面罩、穿工作服，戴手套，防止烫伤。焊接人员持证上岗。

高处坠落及物体打击：井道内作业为脚手架作业，脚手架施工中注意穿戴安全带、安全帽，安全带高挂低用。对高处坠物、物体打击的威胁，采取佩戴安全帽，严禁脚手架正下方站立，侧方位站立保持安全距离。严禁高空抛物。安全网按规定挂设，严禁工作人员在井道外探身井道内工作，或者处于厅门与轿门之间进行工作。

其他：搬运电梯零配件时，注意搬运力所能及物品，防止脊柱伤害。工地无食堂，员工外卖等执行解决。严禁无证驾驶醉驾，严禁酒后施工带病施工等，加强车辆维护保养，严禁违章驾驶，遵守交通法规等。为施工人员缴纳五险及意外险。对进入工地的相关人员就施工中的重大危险源与重要环境因素进行了告知。

生命周期观点：从项目的设备材料采购至最终处置，均考虑环境要求。设备材料均采用环保产品、低能耗产品。在施工、交付、使用及最终处置中，考虑生命周期观点，减少能源、资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

变更控制：当施工工艺流程、施工方案、重要施工设备、施工所涉及的法律法规及标准、工作环境、项目人员等发生变更时，考虑会引入新的危险源，并实施评审，评价风险，制定并采取相应的降低风险措施。经查该项目自开工以来，无此类变更。

相关方控制：该项目无外包过程。在项目大门口设有安全文明提示牌等，由大门口管理人员对进入施工现场的人员进行安全文明告知，对其施加环境安全影响，遵守项目现场的环境安全管理制度，禁止鸣笛、禁止吸烟、信息登记等。

现场环境及职业健康安全控制较到位，符合要求。

◆维保现场环境及职业健康安全运行控制情况：

维保现场拉有警示护栏，严禁非相关人员进入。维保时间客梯、货梯关闭，客梯、货梯各层门口设有警示标识。

生命周期：从维保维修的零配件及原材料采购至最终处置，均考虑环境要求。零配件及原材料均采用环保产品、低能耗产品，以最大限度的减少环境污染，节约能源资源。在维保过程中，考虑生命周期观点，减少能源、资源使用及废物排放，最大限度的减少环境污染和废物排放。

外包控制：目前公司维保均有公司持有“特种设备安全管理和作业人员证”的人员进行，不进行外包。

变更控制：该维保项目严格按照特种设备安全管理和作业人员证，严格按照电梯维修保养工艺、TSG T5002-2017、维保方案等实施维保，工艺、人员、适用的标准未发生变更，无引入新的危险源的任何变更。

固废控制：现场固废主要是废气电线、废零配件、包装物、生活垃圾、润滑油等，分类存放。废弃电线、废零配件、包装物卖给废品收购站。生活垃圾及时清理到甲方指导存放点。

扬尘废气控制：维修维保现场粉尘较少，注意现场清洁洒水，需焊接时戴防护面罩，均为电焊，无气瓶。

噪声控制：制定有施工机具控制程序，对施工机具管理人员定期进行检修维护与保养，由使用者使用前进行自检，使用中严格按照设备操作规程进行操作，采取一定的减震降噪措施，确保施工机具安全正常使用，降低噪音排放。

设备伤害控制与安全防护：现场施工人员配备安全帽、工作服、安全带、手套、劳保鞋、口罩等。作业中需安全帽、工作服、安全带佩戴齐全，确保正确使用安全带，高挂低用。现场防护符合要求。严禁高空抛物。在电梯机房维修维保时，操作人员与曳引轮、导向轮、限速器等旋转部件需保持一定的安全距离。在轿门处维修时，维修人员须穿安全鞋，防止轿门把脚夹伤。



触电控制：现场维保如需动火作业，需经过审批，并设防护人员。进行电气维修检查等有关作业时，应断开动力及控制电源，取下保险，并悬挂“禁止送电”标识。进入潮湿的工作场所（如底坑）要防止触电事故。如遇电气设备被水浸或底坑积水时，应全部断电后，方可排水，排尽后进行检修。现场能做到安全用电，防护措施有效。

火灾控制：项目现场禁烟禁火，甲方配有灭火器、消火栓等，使用状态良好。现场无易燃易爆物品堆积，易燃包装物置于维保区域以外，随时清理。现场未发现火灾触电隐患。

高处坠落及物体打击：负责人介绍，如有脚手架作业，注意穿戴安全带、安全帽，严禁在脚手架正下方站立。对高处坠物、物体打击的威胁，采取佩戴安全帽，保持安全距离。安全带安全帽等安全设施，使用前要进行检查。目前该维保项目无脚手架作业。避免维保过程中的跌倒、滑倒，严禁翻越扶手装置导致的跌落等。

其他：高温作业时配有凉茶、清凉油、藿香正气液等防暑降温用品，避开午时作业，防止中暑。维保路途中严禁无证驾驶醉驾等，加强车辆维护保养，严禁违章驾驶，遵守交通法规，外出就餐注意餐饮卫生等。为维保人员缴纳五险及意外险。对进入维保现场的相关人员就维保中的重大危险源与重要环境因素进行了告知，悬挂有告知牌。

维保项目现场重要环境因素及不可接受风险得到有效控制。符合要求。

12)、法律法规和其他要求的识别、获取、合规性评价（ES6.1.3）：

办公室定期通过政府文件下发及在网上查看法规的更新情况。查有环境、安全法律法规标准及其他要求清单，包括国家法律法规、地方法规、标准、客户要求等，识别基本全面。

提供了2025.5.9《合规性评价报告》，对识别的环境及职业健康安全方面的法律法规具体内容条款、其他要求进行了符合性评价，能按照法律法规及要求经营，未发现违法违规行为。

13)、相关方投诉、环境污染事故、职业健康安全事件：本审核期内未发生任何事故、事件及相关方投诉。

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

策划了《内部审核计划》，2025年6月10日-11日实施内审。经查已于按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。现场抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，内容比较齐全。本次内审不符合项已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，审核结论为：证实本公司环境、职业健康安全管理体系已进入基本运行状态，运行基本上有效的。内部审核基本有效。

策划了《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年6月16日进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。提供了管理评审计划，管评输入资料、管评报告等，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

针对生产、安装、维保过程中的问题在有关程序文件、制度要求进行控制，针对采购、销售中的不符合，采取退换货等处理方式，公司不存在例外放行现象。针对不合格的措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对生产过程中发现的不



合格品，按照标准8.7 条款要求及文件规定进行了处置。对日常工作中出现的不合格，及时进行了整改。公司通过对内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，识别了潜在的风险，拟定了应对措施，纠正/纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

企业一直遵守法律法规，守法经营，现场未见顾客和相关方投诉的资料，未见发生质量事故、环境事故、职业健康安全事故和环境污染的事故或事件的相关资料，也未发生相关方的投诉环保部门、安监部门的处罚等情况的资料。

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）：

人力资源：研发、安装、维保、质检、生产等人员分别满足要求；

资质资源：营业执照、特种设备生产安装修理资质符合要求；

基础生产设备包括：各类激光切割机、闸式剪板机、摆式剪板机、数控转塔冲床、各类数控折弯机、开式可倾压力机、摇臂钻床、锯床、各类焊机以及电气车间用端子机、线缆架、绕线机、割线机、线缆检测台、电柜检测台、滚钢丝机等先进的各类加工、装配设备等。能适应认证范围内产品制造。

涉及特种设备：涉及特种设备有叉车及5吨起重机。

查其5吨起重机定期检验报告，负责人告知，本年度已进行监督检验，但报告当地特检院还未出具，作为备忘事宜，报告提交后，方可发证。

检测设备、仪器：镀层测厚仪、压力表、钢直尺等30余种。

环保设备有过滤除尘器、“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”净化装置及15米高排气筒以及灭火器、消防栓等等。

支持、服务性设施（电脑、打印机、复印机、传真、电话、汽车、网络信息系统等）。

以上资源的配置能满足目前生产经营活动的需要。

2) 人员及能力、意识:

提供岗位任职要求，对质量有影响、对重大环境影响以及对职业健康安全有影响的人员。从教育、培训、技能和经历等四个方面对任职资格进行了规定，基本符合要求。查对各类人员进行了能力评价，提供关键岗位人员能够胜任评价的证据记录。

公司采取部门会议、沟通等方式，使员工知晓公司的质量、环境、职业健康安全方针、部门质量、环境、职业健康安全目标、管理制度、对获得良好管理体系绩效的工作方法及未达成质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。制定了年度培训计划表，按计划进行了培训，提供了相应的证据。

现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺。一开具不符合

3) 信息沟通:

公司编制有信息沟通和协商参与控制要求，对管理体系涉及的内、外部信息及沟通做了规定，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含了重要环境因素、不可接受风险等的交流规定，基本符合。公司通过会议、与相关方的沟通、文件传递、互联网搜寻、书店购买等形式沟通，体系运行以来，没有发生因沟通不到位影响研发、销售和环境安全的事项，沟通有效。

4) 文件化信息的管理:

公司依据GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、ISO45001:2018标准要求，自2024年08月10日实施A3版管理手册，文审整改后A4版本管理手册。另有程序文件、企业管理制度、工艺文件、外来文件、



记录等。公司受控文件均加盖有受控标识，管理手册及程序文件等均发放到各使用部门。外来文件予以登记，受控。

查质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，广东联合富士电梯有限公司的

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 | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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: 王敏、周俊敏



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。