

项目编号：10238-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京佳友恒泰机电设备有限公司

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）：王彩虹

审核组员（签字）：辛文斌

报告日期：2026年03月11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809

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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王彩虹

组员：辛文斌



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
	王彩虹	组长	审核员	2024-N1EMS-3219596	28.07.03,29.10.07
	王彩虹	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3219596	28.07.03,29.10.07
	王彩虹	组长	审核员	2024-N1QMS-3219596	28.07.03B,29.10.07
	辛文斌	组员	审核员	2023-N1EMS-2249472	
	辛文斌	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2249472	
	辛文斌	组员	审核员	2025-N1QMS-3249472	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邹艳、任会来、姚东	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》《北京市消防条例》《北京市固体废弃物污染环境防治条例》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 20900-2007电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法、DB11/T 418-2019电梯日常维护保养规则、电梯安装、改造、DB11/T 420-2019重大修理和维护保养自检规则、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 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、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GBZ 2.1-2019 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：物理有害因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月10日上午至2026年03月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月2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:资质范围内电梯的销售、安装及维修所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内电梯的销售、安装及维修所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:资质范围内电梯的销售、安装及维修

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：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号

办公地址：北京市丰台区葆台北路6号一区2号楼1至3层04

经营地址：北京市丰台区葆台北路6号一区2号楼1至3层04

多场所地址：

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）：房山阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目 北京市房山区元武屯镇；，电梯安装维修，合同签订日期：2025.6.6；开工日期：2025年9月17日--预计2026年4月15日完工。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：无

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

电梯安装维修过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；认证证书和标志使用情况；企业任何变更情况，内审和管理评审实施情况。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识；提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ■符合 □基本符合 □不符合

企业成立于2009年05月19日，注册资本2000万元，法定代表人马锡超。注册地址：北京市通州区聚富



苑民族产业发展基地聚和六街2号；经营地址：北京市丰台区葆台北路6号一区2号楼1至3层04。单一场所。主要从事资质范围内电梯的销售、安装及维修。

该企业按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 8 月 1 日发布、实施。公司现有：综合部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 21 人，无倒班情况。

管理方针：

质量方针：服务至诚，精益求精，热情尽献；

环境方针：节能降耗，遵规守法，持续改进；

职业健康安全方针：消除隐患，落实法规，保障健康。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：电梯装饰、部分电梯安装施工、产品验收、施工现场垃圾清运、计量器具检定校准。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 服务及时率 100%；b) 顾客满意度≥95 分；c) 销售产品合格率 100%。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类处理率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 触电事故发生次数为 0；d) 重大机械伤害发生次数为 0；e) 物体打击发生次数为 0；f) 高空坠落发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的产品，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作



经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击、高空坠落。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》、《北京市消防条例》《北京市环境噪声污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市信息化促进条例》《北京市固体废弃物污染环境防治条例》等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，外包过程：电梯装饰、部分电梯安装施工、产品验收、施工现场垃圾清运、计量器具检定校准。关键/特殊过程：销售、安装、维修服务；隐蔽工程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品的设计和开发（电梯的安装、维修）：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》；内容符合标准要求。

经过与项目部王经理沟通和现场审核发现：受审核方项目部负责产品安装维修方案设计工作。

项目部配备了专业的技术人员，查任会来、王洪涛在相关行业从事多年，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来，公司产品均为按照顾客要求和现场情况，对电梯安装维修进行方案设计，输出电梯安装维修施工组织方案，按照相关标准等进行自检后报检至政府部门进行检验，技术指标均按照国家标准和行业标准和企业自控标准要求实施控制和检验，使用的部件固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

查公司管理手册 8.3 条款按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求以及施工现场的情况，公司无产品方案的设计开发的变更，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计，确保产品的安全性、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。

1、提供施工方案：

提供电梯安装、维修施工组织方案：

内容涉及：一、电梯安装维修施工方案（工程概况、编制标准、施工部署、资源配置、管理措施、主要施工过程描述及技术要求、调整、试验、试运行、部分土建工程、最终检验、文件资料的收集、交付过程、补充方案、电梯安装施工方案评审记录）、二、技术、安全交底（1、电梯井道安装措施、2、电梯轿厢设备安装技术措施、3、电梯电气装置安装技术措施、4、安全措施、5、应急预案）。

项目名称：北京实验动物研究中心，地址：北京市大兴区永大路 41 号院，建设单位：北京实验动物研究中心有限公司，工期：合同开工日期 2025 年 11 月 10 日，竣工日期 2025 年 12 月 20 日，40 日历天。

现场施工负责人：刘继伟；安全质量检验人：王建东，安全员：李海成，资料员：李琦。

2、方案评审



提供“电梯安装、修理工程施工方案评审记录”，评审内容：技术性内容评审、质量安全检验检查内容评审、安全技术交底内容的评审、符合法律法规标准和规范性内容的评审、综合评审意见内容

参与评审人员：王洪涛、刘继伟、王建东、李海成等人，日期：2025.10.30。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务过程控制：

公司制定了《服务过程运作控制程序》明确了销售产品的受控条件。

1、针对公司电梯的销售、安装、维修，公司编制了《服务过程运作控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、产品销售、安装流程：

流程：顾客意向、需求确认→现场勘测（必要时）→施工方案、报价→签订合同→采购电梯→安装、调试→验收（市场监督管理局验收）→交付→售后服务（必要时）。

3、技术要求：招标文件、客户合同

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：《服务过程运作控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》等

4、查电梯安装及维保服务现场执行的作业指导书主要包括：电梯安装施工方案、电梯安装安全交底等技术文件。

5、查看：现场有电脑及办公设备、电焊机、切割机、电锤、角磨机、电镐等安装、维保相关设备。工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

6、现场配置了相应的检测设备，主要为电梯限速度测试仪、电子计数式转速表、钢卷尺、数显角度尺、数显卡尺、数字式钳形电流表、数字万用表、数字温度计、钢带检测仪、电梯限速度测试仪等，可满足资质范围内电梯安装、维修的需要。

7、配备胜任的人员，包括所要求的资格：

马银硕 电工作业，低压电工 T130825199909013171，证书有效期 2022-12-26 至 2028-12-25

马锡强 焊接与热切割工艺 T13262819750402138 证书有效期：2023-5-27 至 2029-5-26

李海成 电梯维修 证书有校期：2023 年 7 月至 2028 年 11 月

特种安全管理 证书有校期：2024 年 7 月至 2027 年 7 月

任会来 特种设备安全管理 A 证书有校期：2023 年 11 月至 2027 年 11 月，

电梯修理 证书有校期：2025 年 2 月至 2029 年 6 月；

王洪涛 电梯维修 证书有校期：2024 年 10 月至 2028 年 12 月；

特种安全管理 A 证书有校期：2023 年 12 月至 2027 年 12 月。人员能力符合要求。

8、与负责人沟通确认，关键/需确认过程为：销售、安装、维修服务过程、隐蔽工程



提供了 2025. 7. 21 对关键/特殊过程确认表, 对人员、设备、作业文件等均进行了确认, 确认人: 邹艳、王洪涛、马锡超。

9、出示了电梯安装、维修施工合同 明确的安装电梯规格型号、数量等内容;

抽查项目资料如下:

(一) 抽查“北京实验动物研究中心”项目 (电梯销售、安装)

1、电梯安装专用图 (由电梯制造商根据勘测结果出具)

提供有电梯制造商出具的电梯土建布置图, 日期 2025. 10. 29

2、提供施工方案:

提供电梯安装施工组织方案:

内容涉及: 一、电梯安装施工方案 (工程概况、编制 标准、施工部署、资源配置、管理措施、主要施工过程描述及技术要求、调整、试验、试运行、部分土建工程、最终检验、文件资料的收集、交付过程、补充方案、电梯安装施工方案评审记录)、二、技术、安全交底 (1 、电梯井道安装措施、2 、电梯轿厢设备安装技术措施、3 、电梯电气装置安装技术措施、4、安全措施、5、应急预案)。

项目名称: 北京实验动物研究中心, 地址: 北京市大兴区永大路 41 号院, 建设单位: 北京实验动物研究中心有限公司, 工期: 合同开工日期 2025 年 11 月 10 日, 竣工日期 2025 年 12 月 20 日, 40 日历天。

现场施工负责人: 刘继伟; 安全质量检验人: 王建东, 安全员: 李海成, 资料员: 李琦。

附施工进度计划表。现场施工负责人: 刘继伟; 安全质量检验人: 王建东;

3、方案评审

提供“电梯安装、修理工程施工方案评审记录”, 评审内容: 技术性内容评审、质量安全检验检查内容评审、安全技术交底内容的评审、符合法律法规标准和规范性内容的评审、综合评审意见内容

参与评审人员: 王洪涛、刘继伟、王建东、李海成等人, 日期: 2025. 10. 30

4、技术安全交底会签表: 刘继伟、王建东、李海成等 6 人。

提供: 施工安全责任书, 日期: 2025. 11. 10

5、申请: 特种设备安装改造修理申请

此申请在北京市市场监督管理局网上政务服务平台办理

提供向北京市市场监督管理局“申办行政许可承诺书”, 日期 2025. 10. 30

提供“特种设备安装改造修理告知书”

告知书编号: 京大 300020252097;

设备名称: 乘客电梯, 型号: GPN65, 制造编号: 46033195



安装改造修理日期：2025-12-08，施工类别：安装

6、提供电梯装箱清单及配置说明（电梯主要部件编号登记表）

设备号：46033195；型号：GPN65，客户合同编号：GKBJ2025-53304-1-E-L1-FRB

用户单位：永大路 41 号院 5 号楼加装 2 部电梯项目

数量：2

交货日期：2025. 12. 03

制造商：巨人通力电梯有限公司

部件产品合格证及型式检验报告等：由供应商提供，该企业只对数量、型号等信息进行核对确认。

7、提供曳引电梯技术资料确认记录（安装）

内容涉及：产品名称、型号、安装地点、制造单位、施工单位、制造单位提供的出厂随机文件、安装单位提供的安装资料等内容

确认结论：经核对，本次申报的电梯，资料文件齐全、正确、完好，符合相关规定。技术施工单位人员：刘继伟。

提供了限速器调试证书和渐进式安全钳调试证书，对应的合格证。

8、提供电梯施工自检记录及电梯监督检验自检报告书

电梯监督检验自检报告书—曳引驱动乘客与载货电梯，共 20 页

建筑名称：北京实验动物研究中心

电梯编号 5 号楼 KT1：

工程地点：北京市大兴区天宫院街道永大路 41 号院 5 号楼

制造单位：巨人通力电梯有限公司 电梯型号：GPN65

施工单位许可证编号：TS3311268-2029

开工日期：2025. 12. 10

竣工日期：2025. 12. 25

开工告知书编号：京海 300020252097

自检报告：

内容涉及：技术资料、机器设备间及相关设备、井道及相关设备、轿厢与对重、悬挂装置补偿装置及旋转部件防护、轿门与层门、无机房电梯附加检验项目、试验等内容，结论：合格，日期：2025. 12. 25

9、提供电梯安装质量证明

曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告，报告编号：ZX-TDDTJJ20251224268，共 3 页

使用单位：北京实验动物研究中心有限公司，施工单位：北京佳友恒泰机电设备有限公司



设备类型：曳引与强制驱动电梯

地址：北京市大兴区永大路 41 号院 5 号楼

型号：GPN65

额定载荷：1000Kg；额定速度 1.0m/s，检验依据：TSG T7001-2023 电梯监督检验和定期检验规则

结论：合格。日期：2025.12.31，检验机构：北京市特种设备检验检测研究院

10、抽查交付及签收情况：

提供工程竣工验收单：

主要施工内容：1、新增 2 台电梯钢结构井道安装、封堵，按照设计内容施工，符合要求；

2、新增 2 台电梯内外部装饰，安装不锈钢大门套，按照设计内容施工，符合要求；

3、新增 2 台电梯设计安装过门石并对底坑进行防水施工，按照设计内容施工，符合要求；

4、2 台电梯主体依据合同内容进行采购、运输，按照施工要求进行，符合要求；

5、依据合同及变更协议，将 1 层电梯开门方向改变，按照施工需求进行，符合要求；

6、2 台电梯安装、验收并取得北京市特种设备检验检测研究院合格的验收报告，按照使用要求进行，符合要求。

验收方式：建设单位、监理单位和施工单位相关人员现场验收。验收意见：合格。

使用单位和施工单位负责人刘继伟和田军于 2025.12.31 签字章确认。

（二）抽查“中国光大银行股份有限公司北京分行”项目（电梯维修工程）

1、提供施工方案：

提供电梯修理施工组织方案：

内容涉及：一、电梯修理施工方案（工程概况、编制标准、施工部署、资源配置、管理措施、主要施工过程描述及技术要求、调整、试验、试运行、部分土建工程、最终检验、文件资料的收集、交付过程、补充方案、电梯安装施工方案评审记录）、二、技术、安全交底。

工程名称：北中国光大银行股份有限公司北京分行，地址：北京市西城区宣武门内大街 1 号，建设单位：北中国光大银行股份有限公司北京分行，工期：合同开工日期 2025 年 4 月 8 日，竣工日期 2025 年 4 月 30 日，10 个工作日。

现场施工负责人：王洪涛；安全质量检验人：朱爱兵，焊接质量安全责任人：刘德超。日期：2025.4.5

2、方案评审

提供“电梯安装、修理工程施工方案评审记录”，评审内容：技术性内容评审、质量安全检验检查内容评审、安全技术交底内容的评审、符合法律法规标准和规范性内容的评审、综合评审意见内容

参与评审人员：王洪涛、刘继伟、朱爱兵、张雷、李某等人，日期：2025.04.05



3、技术安全交底会签表：王洪涛、王建东、任会来等人。

提供：电梯修理工程施工进度计划和施工安全责任书，日期：2025.04.05

4、申请：特种设备安装改造修理申请

此申请在北京市市场监督管理局网上政务服务平台办理

提供：特种设备安装改造修理告知书

告知书编号：京西 300020250192；

设备名称：曳引式客梯，型号：TKJW100/1.75-VF，制造编号：FJ20-09193

安装改造修理日期：2025-04-07，施工类别：修理

5、维修内容

提供：更换部件清单

部件名称：层门\外呼盒、平层支架隔磁板部件，均有甲方与乙方人员签字确认，日期 2025.4.11

部件产品合格证及型式检验报告等：由供应商提供，该企业只对数量、型号等信息进行核对确认。

6、电梯试运行记录

提供：电梯试运行记录：

试验记录涉及：荷载通电持续率 40%情况下运行次数、制动器温升、载荷运行次数等内容

超载运行试验：载荷：1100Kg、起动、运行停止情况，曳引机工作情况

曳引能力试验：载荷、滞留工况试验、轿厢完好情况、各结构件情况

故障记录：无，试验人员：王建东，2025.4.11

7、电梯监督检验自检报告书

提供：3#梯：

电梯编号 3#梯：电梯监督检验自检报告书--曳引驱动乘客与载货电梯

项目：中国光大银行股份有限公司北京分行

工程地点：北京市西城区宣武门内大街 1 号

制造单位：苏州富士精工电梯有限公司 电梯型号：TKJW1000/1.75-VF

施工单位许可证编号：TS3311268-2025

开工日期：2025.4.8

竣工日期：2025.4.11

开工告知书编号：京西 300020250192

注册代码：30101101022022030003

8、电梯安装、修理质量证明

提供：电梯安装、修理质量证明



使用单位：中国光大银行股份有限公司北京分行

设备类型：曳引驱动乘客电梯

地址：北京市西城区宣武门内大街1号，使用编号：3#梯

型号：TKJW1000/1.75-VF，产品编号：FJ20-09193，额定载荷：1000Kg；额定速度1.75m/s

控制方式：集选，驱动方式：VVVF，开门方式：中分，提升高度：47.6m

开工日期：2025.4.8，竣工日期：2025.4.11

结论：该电梯已按 TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》—曳引与强制驱动电梯和 GB/T7588.1-2020《电梯安装验收规范》自检完毕，检验结论：合格。

9、抽查交付及签收情况：

提供电梯工程甲乙双方验收书：

内容涉及：主要施工项目：加装1层层门，平层隔磁板、外呼板二套、修改停靠楼层：楼层停靠为1、2、4、6、8、10、12层。

验收备忘录：甲乙双方负责人员于2025年4月11日对乙方施工（修理）的1部3#电梯进行安全质量验收，施工质量符合要求，一致同意工程质量验收和竣工移交，并约定，待质量技术监督局出具《电梯监督检验报告》后，资料一并移交。

使用单位和施工单位负责人王洪涛和王志华于2025.4.11签字章确认。

10、提供第三方电梯安装质量证明

曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告，报告编号：XC-TDDTJJ2025040010，共3页

使用单位：中国光大银行股份有限公司北京分行，施工单位：北京佳友恒泰机电设备有限公司

设备类别：曳引与强制驱动电梯，施工类别：重大修理

地址：北京市西城区宣武门内大街1号

型号：TKJW1000/1.75-VF，产品编号：FJ20-09193，额定载荷：1000Kg；额定速度1.75m/s

控制方式：集选，检验依据：TSG T7001-2023 电梯监督检验和定期检验规则

结论：合格。日期：2025.4.25，检验机构：北京市西城区特种设备检测所

提供：特种设备使用标志及检测报告

（三）抽查“房山阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村(1#住宅楼等9项)”项目（电梯销售、安装、维修，正在施工）。审核地址：房山阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目，北京市房山区元武屯镇。

1、电梯安装专用图（由电梯制造商根据勘测结果出具）

提供有电梯制造商出具的电梯土建布置图，日期2025.9.29

2、提供施工方案：

提供电梯安装施工组织方案：



内容涉及：一、电梯安装施工方案（工程概况、编制标准、施工部署、资源配置、管理措施、主要施工过程描述及技术要求、调整、试验、试运行、部分土建工程、最终检验、文件资料的收集、交付过程、补充方案、电梯安装施工方案评审记录）、二、技术、安全交底（1、电梯井道安装措施、2、电梯轿厢设备安装技术措施、3、电梯电气装置安装技术措施、4、安全措施、5、应急预案）。

项目名称：房山阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目(1#住宅楼等9项)，地址：房山区阎村镇元武屯村，建设单位：北京京房兴业置地有限公司，工期：合同开工日期2025年9月17日，竣工日期2026年4月15日。

项目经理：姚东、技术负责人：刘继伟；安全质量检验人：王建东，施工：王志明。

附施工进度计划表。现场施工负责人：刘继伟；安全质量检验人：王建东；

技术安全交底会签表：刘继伟、王建东、李海成等6人。

提供：施工安全责任书，日期：2025.9.17

3、方案评审

提供“电梯安装、修理工程施工方案评审记录”，评审内容：技术性内容评审、质量安全检验检查内容评审、安全技术交底内容的评审、符合法律法规标准和规范性内容的评审、综合评审意见内容

参与评审人员：王洪涛、刘继伟、王建东、李海成等人，日期：2025.9.17

4、申请：特种设备安装改造修理申请

此申请在北京市市场监督管理局网上政务服务平台办理

提供向北京市市场监督管理局“申办行政许可承诺书”，日期2025.9.17

提供“特种设备安装改造修理告知书”

告知书编号：京房300020250758等共46份；

设备名称：乘客电梯，型号：HGE，制造编号：25G072608（46个）

安装改造修理日期：2025-11-06，施工类别：安装

5、提供电梯装箱清单及配置说明（电梯主要部件编号登记表）

内容涉及：设备品种、合同号、产品编号、型号、额定载重量、主要部件和安全保护装置的名称、型号、编号、制造单位、型式证书编号、制造日期，制造单位：日立电梯（中国）有限公司

数量：46

部件产品合格证及型式检验报告等：由供应商提供，该企业只对数量、型号等信息进行核对确认。

6、提供曳引电梯技术资料确认记录（安装）

内容涉及：产品名称、型号、安装地点、制造单位、施工单位、制造单位提供的出厂随机文件、安装单位提供的安装资料等内容



确认结论：经核对，本次申报的电梯，资料文件齐全、正确、完好，符合相关规定。技术施工单位人员：刘继伟。

提供了限速器调试证书和渐进式安全钳调试证书，对应的合格证。

7、提供电梯施工自检记录及电梯监督检验自检报告书（46份）

电梯监督检验自检报告书—曳引驱动乘客与载货电梯，共20页

建筑名称：房山区阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目（1#住宅楼等9项）

有：电梯编号、工程地点、开工告知书编号、开工日期、竣工日期

制造单位：日立电梯（中国）有限公司 电梯型号：HGE

施工单位许可证编号：TS3311268-2029

自检记录内涉及：

导轨支架安装隐检记录，质检员：王建东，安装项目负责人刘继伟和施工人员刘德超均有签字

轿厢导轨安装质量自检记录：质检员：王建东；安装项目负责人刘继伟和施工人员任会来均有签字。

电梯整机功能自检记录：质检员：王建东；安装项目负责人刘继伟和施工人员刘德超、马银硕均有签字

北京市电梯施工自检结论：合格。

施工负责人：刘继伟；施工人员：刘德超；质检员：任会来

日期：2025.2.2

自检报告：

内容涉及：技术资料、机器设备间及相关设备、井道及相关设备、轿厢与对重、悬挂装置补偿装置及旋转部件防护、轿门与层门、无机房电梯附加检验项目、试验等内容，结论：合格，日期：2026.2.2

8、提供电梯整机质量证明

曳引驱动乘客与载货电梯监督检验报告，共3页

施工单位：北京佳友恒泰机电设备有限公司

设备类型：曳引与强制驱动电梯

地址：房山区阎村镇元武屯村

型号：HGE

额定载荷：1050Kg；额定速度1.50m/s，检验依据：TSG T7001-2023 电梯监督检验和定期检验规则

结论：合格。日期：2026.1.20，检验机构：日立电梯（中国）有限公司

9、抽查交付及签收情况：

甲乙双方验收书（24台）：

提供电梯工程甲、乙双方验收书：

主要施工内容：主要施工项目编号：



25G072648, 25G072649, 25G072650, 25G072651, 25G072652, 25G072653, 25G072654, 25G072655, 25G072656, 25G072657, 25G072658, 25G072659, 25G072660, 25G072661, 25G072662, 25G072663, 25G072664, 25G072665, 25G072666, 25G072667, 25G072668, 25G072669, 25G072670 共 24 台电梯安装、调试验收。

验收方式：建设单位、监理单位和施工单位相关人员现场验收。

验收备忘录：甲、乙双方负责人员于 2026 年 1 月 30 日对乙方施工安装的 24 部电梯进行安全质量验收，施工质量符合《GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范》和《TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》及 1#修改单的要求，电梯设备已通过北京市特种设备检验检测研究院验收并出具合格报告，经双方检查电梯运行正常、外观完整无损伤，现将设备移交甲方。自移交之日起电梯设备的使用及管理由甲方负责。

验收意见：合格。

使用单位和施工单位负责人姚东和甲方负责人于 2026.1.30 签字章确认。

现场查相关记录及与负责人王经理沟通得知，部分完成交付进入维修保养阶段，部分未完成，正在施工调试。

于 2026 年 3 月 10 日下午到临时施工场所：北京市房山区元武屯镇，到正在进行的安装施工现场看到施工人员进行调试，调试试验完成后，计划申请交付验收。

又到交付完成的 2 号楼的电梯已经正常运行，由售后服务人员进行日常巡视检查，提交了“半月维保项目（内容）和要求”和“电梯故障维修记录”。

与项目负责人姚东交流现场的管理情况，其介绍：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。有材料进场申请单。

2) 装卸活动：由供方提供装车业务，产品到指定地点，由施工方组织卸货。

3) 交付的地点及验收：产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。收到货后，根据合同对产品数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货。安装维修完后的产品通过特种设备检验检测研究院检测合格后交付。

4) 售后服务：售后服务主要为：定期（半月）维修保养，定期检测等；自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

抽查了 2026 年 1 月 26 日、2 月 9 日、2 月 24 日的半月维保项目（内容）和要求，保养项目共 31 项，保养人：陈灿，电梯安全管理人员确认：李开伟。

抽查了 2026 年 2 月 1 日的维修记录：原因：负 2 层电梯底坑进水 1.45 米，维修结果：检修控制箱，缓冲



器开关、涨绳轮开关被水泡腐蚀，待更换。维修工签字：陈灿，李海成，客户确认：李开伟。

抽查了“施工现场安全技术交底记录”：工程名称：房山阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目(1#住宅楼等9项)，甲方单位：北京城建北方集团有限公司，工程负责人：姚东，交底人：姚东，施工内容：电梯设备安装，一是安全交底11项，二是技术交底：11项内容，现场负责人：于建明，日期：2026.3.10.

抽查了“施工人员进场安全教育”，工程名称：房山阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目(1#住宅楼等9项)，甲方单位：北京城建北方集团有限公司，工程负责人：姚东，安全教育人：姚东，教育内容：查环境、查条件、在开工作业前把隐患排除。总结一句话：进场看环境、干活看工具，环境不安全不开工，防护不到位不作业。现场负责人：王永超，2026.3.10

电梯销售、安装维修过程基本受控、符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》《组织环境与相关方管理程序》、《固体废弃物管理规范》、《消防管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放；不可接受的风险为火灾、触电、机械伤害、物体打击、高空坠落。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

- 1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间由物业进行管理，无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。
- 2、火灾管理，a) .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。现场查看：建立了健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改。由综合部组织消防演练。安装维修现场制定防范火灾的管理要求。
- 3、触电伤害，做工作现场的线路检查工作；做好现场设备的安全使用检查工作；及时更换漏电的设备、插座、开关；执行安全相关规章制度等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。
- 4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点。安装维修现场产生的固废主要是产品包装、废弃部件等。现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一处置；安装维修现场固废集中放置在指定区域，再安排运往垃圾站。
- 5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，统一由物业管理。
- 6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工任**、邹*、王**3人劳动合同，



内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、重大意外人身伤害：办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、机械伤害、物体打击风险管理：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；建立控制运行文件，严格执行《安全操作规程》；组织岗位人员培训；尽量避免交叉作业；人员进出施工现场，配戴安全帽；安全人员应每日定期巡视、检查；对安全网定期检查。施工现场规定了电梯安装、维保的管理要求，所有设备定期进行维护，进入工作区域员工佩戴安全帽、手套等安全防护措施。同时对操作过程进行安全检查，发现问题及时进行处理。

9、高空坠落预防管理：组织岗位人员培训；配备高处作业人员劳动防护用品；高处和临边作业设置安全护栏；临边处设置防护设施或封闭；添置警示标志；悬空；、高空作业人员必须穿戴安全带；安全人员应每日定期巡视、检查。施工现场制定高空坠落的管理要求，并通过培训、会议等方式提醒员工，严格做好防护措施。公司规定了操作方法和要求，要求必须使用安全带，每次上岗前进行安全培训。

环境安全运行检查：

1、《环境检查记录表》。内容有：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐等。检查人：邹艳。

2、《安全检查记录》。内容有：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；工作现场电路情况；消防器材、消防设施情况；安全防护设施（安全帽、安全网、安全带、安全护栏、警示标志等）；是否发生安全事故等。检查人：检查人：邹艳。

3、《固废处理记录》：内容有：处理日期、处理部门、废弃物处理量、填表人等。统计人：邹艳。

4、《消防器材检查记录》：内容有：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他。检查人：邹艳。

5、《用水用电统计》，内容有：时间、用水量（按照水表统计），用电量（按照国家电网 app 上显示进行统计）等。统计：邹艳

6、《劳保用品发放记录》：主要有安全帽、口罩、手套、工作服等。安全帽 有领用人、发放人签字。

7、《员工体检计划》，内容有：体检的时间、地点；体检人员；体检项目；注意事项及其他。

8、《年度体检报告》，被检人：陈灿；体检日期：2026-2-21；被检人：李海成；体检日期：2026-2-21，被检人：马帅；体检日期：2026-2-21。无职业病。**管理者代表邹艳，也是综合部负责人，是监视员工健康的的负责人，参加了首末次会议。**

9、查见单位为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。



10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环保安全费用明细》，现场沟通。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

11、抽查《设备台账》物品名称：台式电脑、打印机等，资金均能保证。

企业办公地现场查看：

节水节电情况：办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。

消防设施：办公区域配备手提式干粉灭火器应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况；办公区外置的消防器材由大厦物业统一管理。

查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

2026. 3. 10 下午临时场所现场查看，有进场之前进行安全教育，抽查了“施工人员进场安全教育”，工程名称：房山阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目(1#住宅楼等9项)，甲方单位：北京城建北方集团有限公司，工程负责人：姚东，安全教育人：姚东，教育内容：查环境、查条件、在开工作业前把隐患排除。总结一句话：进场看环境、干活看工具，环境不安全不开工，防护不到位不作业。现场负责人：王永超，2026. 3. 10 抽查了“施工现场安全技术交底记录”：工程名称：房山阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目(1#住宅楼等9项)，甲方单位：北京城建北方集团有限公司，工程负责人：姚东，交底人：姚东，施工内容：电梯设备安装，一是安全交底11项，二是技术交底：11项内容，现场负责人：于建明，日期：2026. 3. 10。

现场观察施工人员戴安全帽，反光背心，防砸鞋等，防护得当，施工过程中遵守甲方环境管理要求，按照甲方要求进行垃圾投放，遵循甲方的环境和安全管理要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

企业编制了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍



说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2025. 12. 28-29 实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2026 年 1 月 19 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2026 年 1 月 21 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

策划保持《不符合控制程序》《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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、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，年度内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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会



无

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合项。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京佳友恒泰机电设备有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

■ 保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王彩虹 王彩虹、辛文斌



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。