

项目编号：20380-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：浙江旭菱电梯工程有限公司

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）： 蒋建峰

审核组员（签字）： 张锐

报告日期：

2021 年 3 月 13 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

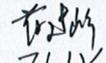
（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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 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：

组员：






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	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1OHSMS-127513 8	29.10.07
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1EMS-1275138	29.10.07
A	蒋建峰	组长	审核员	2025-N1QMS-1275138	29.10.07
B	张锐	组员	审核员	2023-N1OHSMS-125164 6	28.07.03,29.10.07
B	张锐	组员	审核员	2023-N1EMS-1251646	28.07.03,29.10.07
B	张锐	组员	审核员	2023-N1QMS-2251646	28.07.03B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何小燕	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1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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国安全生产法、产品质量法、消防法、特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定、浙江省特种设备安全管理条例、环境保护法等。

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 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的制造与安装安全规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、GB/T7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：I II III VI类电梯》、DB33/T 728-2016《电梯维护保养安全管理规范》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：2026年03月12日上午至2026年03月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月31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:电梯销售、安装和维保所涉及场所的相关环境管理活动

S:电梯销售、安装和维保所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:电梯销售、安装和维保

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：浙江省金华市金东区多湖街道王坦社区 B1 幢 1 号 101

办公地址：浙江省金华市金东区多湖街道王坦社区 B1 幢 1 号 101

经营地址：浙江省金华市金东区多湖街道王坦社区 B1 幢 1 号 101

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）：

金华市婺城区G-43地块房开项目工地现场；项目名称：金华市婺城区G-43地块房开项目设备安装；工程性质：电梯安装；开工和竣工时间：施工中，未竣工。

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：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）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：

供方管理

3) 本次审核发现的正面信息：

测量设备管理较好、项目档案齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，能够在日常的管理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，总体成熟度较好。

2) 风险提示：

测量设备漏检风险、人员无资质作业风险

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

组织方针：

质量方针：专注、专业、专心

环境方针：遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

**目标：****质量目标：**

- ① 电梯安装监督检验合格率 $\geq 95\%$ ；
- ② 顾客满意度 $\geq 92\%$ 。

环境目标：有效控制废弃物的处置，固废100%收集处理；

- ① 做到节约能源，环境污染投诉0起。

职业健康安全目标：

- ① 年重伤害或火灾事故0起；
- ② 职业病伤害为0。

查截止审核期间的目标考核记录，各项目目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合**采购过程**

组织在《外部提供过程、产品和服务控制程序》中规定了采购控制要求。

提供了《合格供方评价表》，对供方的评价内容包括：质量、服务、价格、信誉、交货期限等内容。有评价人、部门负责人及总经理的签字确认。抽查安正计量检测有限公司的供方评价，符合要求。

提供了《合格供方名单》，合格供方具体有：安正计量检测有限公司、大连计量检验检测研究院有限公司、辽宁东测检测技术有限公司、通力电梯有限公司、衢州一铭起重吊装有限公司等。

抽查起重吊装外包方衢州一铭起重吊装有限公司《分包方调查评价表》，对分包方资质、分包方人员、分包方的

仪器设备、服务质量、分包方施工能力进行了评价，评价结论：同意纳入。

抽查采购合同：

①项目名称：全民共享活动中心公共服务提升工程；合同编号：JH07247302L；签订日期：2025年7月28日；供方：通力电梯有限公司；合同标的：24台电梯（电梯类型包括客梯、扶梯），合同规定了合同范围、合同价格、付款条件、交货、设备质量保证、验货和索赔的解决、违约和赔偿等内容，附件有《最终工厂出货期确认书》《技术规格》等。

②项目名称：浙中5G智慧物流保障基地项目；合同编号：JH07247377L；签订日期：2025年3月26日；供方：通力电梯有限公司；合同标的：15台电梯（电梯类型包括客梯、杂物电梯、货梯），合同规定了合同范围、合同价格、付款条件、交货、设备质量保证、验货和索赔的解决、违约和赔偿等内容，附件有《最终工厂出货期确认书》《技术规格》等。

③抽查零件物料报价单，供方：通力电梯有限公司；物料有：张紧轮、门机控制器、限位开关、新国标新底坑对讲机等，有物料名称、数量、金额、付款方式等信息，有双方盖章。



综上，外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

业务活动、销售过程

销售部负责人介绍产品和服务要求的获得方式：主要是走访顾客、提供资料、参与投标、合同洽谈等形式获得客户对产品和服务的要求或者期望，主要以合同/订单形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

抽《电梯采购合同》，需方：新世纪建设集团有限公司；项目名称：浙中 5G 智慧物流保障基地项目电梯设备采购及安装项目。签定时间：2025 年 10 月 30 日。合同产品：客梯、货梯、餐梯。合同规定了规格型号、数量、梯形、金额、图纸的确认及井道的确认、合同交货及完工期、接货通知及包装要求、运输及装卸保险、设备检验及到货验收、付款方式、技术服务、安装调试、验收、产品质量保证、售后服务等内容，合同双方盖章生效；

抽《电梯安装合同》，需方：新世纪建设集团有限公司；签定时间：2025 年 10 月 30 日。产品名称：客梯、货梯、餐梯等。合同规定了安装合同价、合同完工期、安装地点、付款方式、安装要求、安装调试、卖方及安装单位的责任、设备最终验收、产品质量保证、售后服务、违约责任、纠纷解决等内容，合同双方盖章生效；

抽《维保合同书》，项目名称：沐棠和苑，使用单位（甲方）：浙江智园宜居建设工程有限公司；签定时间：2025 年 1 月 8 日。维保期限：2025 年 11 月 25 日至 2027 年 11 月 25 日；维保电梯：65 台。合同规定了电梯零部件更换、双方权利义务、争议解决方式等内容，合同双方盖章生效。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时销售部、办公室、工程部负责人评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审。提供了上述合同的评审记录，基本符合要求。

部门负责人介绍到目前公司暂无产品要求/合同更改的情况，如有产品要求/合同更改的情况时会重新评审，并将更改情况传达至相关人员。现场查阅与顾客往来沟通记录及相关资料，未发现有产品要求更改的情况。

产品要求的确认评审符合要求。

电梯安装维保服务设计

编制《设计和开发控制程序》，工程部负责人具备多年电梯产品设计经验，根据销售部提供的客户需求，确认，如层/站/门，开门方式、曳引方式、额定载重等基本参数。工程部根据客户的土建情况，项目性质以及预算，进行电梯配置选择，形成《安装维保方案设计》表，包含井道材料、导轨、门机、曳引机等单位的单位、数量以及技术说明，并出具安装图纸，家用电梯各区布置图、技术说明和注意事项等内容。

在设计过程进行面对面设计评审，调整图纸和配置的选择，以配置指令号的方式进行确认。

各项目有相应的安装维保施工方案设计，安装维保方法基本不变，公司已开形成较为成熟的作业指导书，如《电梯安装作业指导书》《电梯维修保养作业指导书》《杂物电梯安装作业指导书》《杂物电梯维修保养作业指导书》《自动扶梯与自动人行道安装作业指导书》《自动扶梯与自动人行道维修保养作业指导书》《仪器设备操作规程》等作业文件等。项目方案输入信息主要为项目实地信息，由施工单位提供，如建筑物井道的图纸、尺寸要求等，经公司内部各个部门负责人评审。

输出为安装图纸。

方案由委托方和项目监理方进行确认。

电梯安装维保活动

公司主要服务：电梯的销售、安装和维保。

1)电梯安装生产流程：

合同签订→现场勘查→施工方案设计→电梯采购→现场安装（维保）→调试→安装自检→安监验收→



交付→归档

电梯维保服务流程:

维保需求确定→维保方案计划▲→客户确定→合同评审与签订→维保准备→维保实施→记录与报告;

公司依据 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 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、GB/T7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:I II III VI类电梯》、DB33/T 728-2016《电梯维护保养安全管理规范》,编制了《电梯安装作业指导书》《电梯修理保养作业指导书》《杂物电梯安装作业指导书》《杂物电梯修理保养作业指导书》《自动扶梯与自动人行道安装作业指导书》《自动扶梯与自动人行道修理保养作业指导书》《仪器设备操作规程》等作业文件,用于日常工作的指导文件。

制定了《施工方案设计》,每部电梯附有《电梯安装图》,基本能够指导安装和维保。业务部、工程部和质管部共同对客户提出的要求进行评审,工程部确定电梯的主要参数(包括:额定载重、速度、停站数、基站、控制系统、曳引机、门机、操作系统、轿厢形式、拖动系统、轿厢尺寸、开门尺寸等)、标配功能、增配功能,价格,然后由办公室负责采购,工程部出具《电梯安装图》,作为安装和维保的依据。

2)安装和维保人员采用自检、互检和由质管部质检员抽检的方式对电梯进行检验,配备电梯振动和起制动加减速测试仪器、绝缘电阻表、万用表、声级计、接地电阻测试仪、磁力线坠、游标卡尺等对安装和维保过程进行监测。

3)组织工程部负责对过程进行控制,项目部制定安装施工方案,接到业方或委托方施工单后,制定施工派工单,通知供方发货,收到供方发货的电梯产品进行移交检查,记录开箱检查情况,对安装过程,进行工艺纪律检查,最终对电梯安装进行验证确认;

4)电梯安装维修设备包括切割机、电焊机、环链手拉葫芦、冲击钻、磨光机、千斤顶等;

5)安装人员具有特种设备T证和焊工证,详见7.2条款;

6)公司目前生产现场特殊过程:安装和维保。公司从业人员基本具备电梯行业多年工作经验,安装和维保由具备电梯行业特种设备操作证的人员进行。组织安排具有《特种设备操作证》T人员进行安装和维保,每台电梯配备发货清单,注明:项目名称,各操作系统清单,配备《电梯安装图》,保障特殊过程。

7)对安装和维保作业公司制定了相关的作业指导书,较为齐全,实施过程中对工艺纪律进行检测并记录,项目除了安装人员还有项目班组长,质检人员进行监督检查,防止人为错误;

8)项目完成后,形成项目档案,内容包括:安装施工方案、施工告知书、施工派工单、土建测量记录、开箱检查记录、工艺纪律检查记录、电梯安装记录表、施工自检报告等,交付后查看档案持续提供整改或服务。

过程确认:提供特殊过程确认记录表,电梯安装过程,对设备、人员、材料、方法、过程参数等进行评价,并对试样进行评价确认。

查看项目记录:

电梯安装档案记录:

金华市第八中学迁建项目1#普通教学楼,设备名称:乘客电梯;

→提供安装施工方案:包括安装设备、安装人员、测量设备、安装设备名称、安装方式、安装工期等信息;经委托方的确认;

→提供进场告知单,有委托方的签字盖章;

→附有施工EHS交底资料:应急措施、重要环境因素、重要危险源清单、相关法规清单、安装EHS基本操作方法、物料安全性能表等;

→安装人员:袁春国、程伟、王野、石磊、罗士军,见相关资质证书:T证和安全员证;

→设备和过程检验:提供设备进场开箱验证记录,并附有设备清单;工艺纪律检查表,以及安装过程记录:土建交接、安装驱动主机、安装导轨、安装门系统、安装轿厢、安装电气、整机等;显示均合格;

→提供项目完成的自检报告;

→最终安装后,取得电梯检验报告、登记表和使用标志。

项目完结。

武义县熟溪街道区块城市更新项目-武川小学西侧区块安置房回建项目1#楼,设备名称:乘客电梯;



- 提供电梯相关建筑接口符合性声明，经检查及测量，
- 项目安全管理人员：罗士军；
- 提供项目实施方案，包括乘客电梯和杂物电梯的安装要求和图纸；并规定检验计划；
- 提供开工报告，由建设单位，监理单位，施工单位和安装单位的签字盖章确认；
- 提供安装记录，项目合格；
- 提供质量检验报告与电梯检验报告。

品尊花园一标段 6#楼；

- 提供电梯厂家 KONE 向金华市市场监督管理局申请的安装授权书；
- 提供无脚手架施工方案；
- 安装人员：刘先志\程伟\王野\罗士军;持有电梯安装 T 证与安全员证；
- 提供开工报告，由建设单位，监理单位，施工单位和安装单位的签字盖章确认；
- 提供安装记录，项目合格；
- 提供质量检验报告与电梯检验报告。

电梯安装过程控制基本有效。

电梯维保记录

公司通过市场监管局电梯智慧监管平台上报信息进行各个电梯的维护保养。

查看浙江武义城市建设有限公司武义保障性住房维保情况

- 合同内规定了保养项目和频次；

维护内容包括：层门、机房、轿顶、轿厢、底坑等

主要做清洁和维护。

维保实施较为有效。

查看现场安装和维保过程：

项目名称：金华市婺城区 G-43 地块房开项目。

查看开工报告：开工日期：2026.3.6

从现场来看，已完成部分导轨、箱体和电气部分的安装，目前安装底楼的电梯轿门，现场配置有电锤、现场抽查安装和维保人员资格证。

袁春国，证件编号：342523197906248517，类型：T，有效期至 2027.07，发证机关：杭州市上城区市场监督管理局。

石磊，证件编号：32048119931014281X，类型：T，有效期至 2027.10，发证机关：重庆市九龙坡区市场监督管理局。

查现场有设备查验记录，工艺检查记录，记录导轨、轿厢、曳引机安装为合格；现场项目未完工，未提供自检报告。

现场的设备包装用品金属部分由厂家回收运回，木制与塑料由建设单位处置。无危险固废。

现场有高空作业安全绳。

综上，对生产和服务的提供的控制基本有效。

质量管理活动

1. 计量器具管理

建立有《监视和测量资源控制程序》。【检验和测量设备台账】【检验和检测设备计量计划】监视测量仪器有：电梯限速测试仪、接地电阻测试仪、游标卡尺、绝缘电阻表、标准钢卷尺等等，满足检验需求。

检测设备配置能满足产品检测需求。

企业对计量器具均按要求进行了送检，部分检测设备在购买时已要求供应商提供有效期内的校准证书。详见附件。

该公司工程部、质管部负责监视和测量设备的管理。



使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

环境因素和危险源因素识别及确定

办公室为环境、职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责公司办公楼、车辆与交通等后勤涉及的的环境因素及危险源的评价及措施确定，编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》

经询问：根据各部门识别及各过程环节识别，由办公室汇总。

查到《环境因素调查及评价记录》，识别考虑了正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，进行了评价。查识别出的环境因素，包括电的使用、噪声排放、空调使用、办公照明、违章用电引起火灾、墨粉使用、纸张消耗、氟里昂泄漏、汽车尾气及生活固废、电脑辐射、空调零部件废弃、含油废弃物废弃等环境因素。

查到《重要环境因素清单》，评价出办公过程、安装及维保过程中的原材料及能源的消耗、噪音的排放、火灾的发生、固废废弃物排放等重要环境因素。

实际办公室的重要环境因素：火灾、固废废弃物排放。

控制措施：程序控制、管理方案。做好日常检查，配备灭火器等消防器材，固废分类存放、办公危废交采购方回收，垃圾由环卫部门拉走，包装物分类卖掉。

查到《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，识别了电脑射线辐射、违章用电、线路老化、电脑爆炸、线路绝缘皮破损、插座板漏电、用电不规范、违章用电、线路老化、交通事故发生、消防设施不完善、无紧急出口标志等危险源。

查到《重大危险源》识别了高处坠落、高空坠物、触电、火灾、电梯困人等不可接受风险。

涉及办公室的重大危险源：火灾、触电

重大危险源控制执行安全培训，安全教育，监督检查，作业指导书等。

基本无变更。

公司对环境因素及危险源识别考虑了生命周期，环境因素、危险源识别控制基本符合要求。

环境因素和危险源管理措施

措施的策划：办公室确定应对风险和机遇的措施，实施并评价措施的有效性，公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受危险源清单》，清单内明确了控制措施，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。

制定了《相关的法律法规和合规性评价程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。

应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

措施的策划，基本符合标准要求。

法规识别与评价

有《相关的法律法规和合规性评价程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规及其他要求清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则等。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

建立实施了《相关的法律法规和合规性评价程序》

提供了“法律法规清单”，中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国安全生



产法、中华人民共和国职业教育法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国消防法、建设项目环境保护管理条例、浙江省安全生产条例等。

办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

提供了《合规评价记录》，评价人：罗士军等；评价日期：2026年2月11日。对GBZ2.1-2007工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素、GBZ2.2-2007工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素、GB8978-1996污水综合排放标准、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、特种设备安全监察条例、工作场所安全使用化学品的规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、环境保护法、职业病分类和目录、节约用电管理办法、劳动合同传染病防治、社会保险等13个法规在公司的环境、职业健康安全法律法规及标准的遵守情况进行了评价。

评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门、项目能够有效遵循法律法规，无环境、职业健康安全事件发生。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理体系绩效。

运行控制

执行的运行控制文件：《运行控制程序》《废弃物管理程序》《对相关方施加影响管理程序》等。运行控制情况：

办公和施工过程注意节约用电，做到人走灯灭，设备长时间不用时关机，关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

现场施工：线路必须有配电箱和电源总开关，以便于在发生危险时切断所发生危险区供电或整个线路供电；用电设备、电源线要整理整齐，破损处要进行绝缘处理，以防搭铁或漏电伤人；用电设备（器具）的安装和维护须由专业电工来完成等；

劳保用品按要求由办公室负责发放，主要劳保用品为：手套、护目镜、安全帽、安全鞋、反光衣等，因每月定期发放；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了《致相关方的公开信》，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾；产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；安装维修现场电梯包装厂家回收，固废统一收集纺织垃圾回收点，可变卖的出售给废品回收站。

噪声管理：在已竣工交付使用的住宅楼进行室内电梯安装或修理活动，应当限制作业时间，并采取有效措施，以减轻、避免对周围居民造成环境噪声污染。非正常修理做好有效防护措施和告知；定期对施工设备进行润滑，避免设备不正常运转产生的高噪现象。

人事伤害：在设备方便位置加装应急按钮；采用专机专人进行操作、保养、维修；作业现场所有工作人员劳动保护用品穿戴齐全，对劳动保护用品的穿戴情况定期进行检查；配有安全标语牌、操作规程牌、安全警示牌，必要时设置安全护栏，以控制车辆及行人的行动。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；

安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

公司为员工缴纳了工伤保险。

EO运行资金约2万元，主要用于劳保用品、体检、消防器材采购等。

应急管理

编制了《应急准备和响应控制程序》。

制定了《紧急应变处理流程图》QR-8.2-01：流程梳理正确无遗漏，符合要求。



确定的紧急预案情况有：触电应急预案、火灾应急预案、中暑应急预案、起重机械事故应急预案、防台防汛应急预案。

查看 2025 年 12 月 15 日上午企业组织的火灾应急预案演练；参加部门和单位：总指挥：洪静文 策划：罗士军

事故类别：火灾事故。有演练目的、基本任务、事故现场、过程描述、应急救援、活动评价等内容。结论：演练成功。

另查其他演练记录，符合要求。

自上次审核以来，运行以来尚未发生紧急情况演练内容包括目的、执行标准、演练方式、参演部门、演练人员及时间、具体演练过程描述等内容。演练点评总结：通过这次演练使我方全体工作人员更加清楚应急救援。

应急准备和响应基本符合要求。

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

组织于2026年2月3日至2月4日实施了内部审核，有审核实施计划、内部审核报告等，有签到表可追溯。

组织于2026年3月2日组织了管理评审，有管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告等，有签到表可追溯。

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:

截止审核期间，组织的不符合均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的，组织在近一年期限内，未发生服务相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件。

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QEO体系改进计划。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。

3) 投诉的接受和处理情况:

无行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

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

查组织的质量目标考核记录，已全部达成。

三、管理体系任何变更情况



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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已整改，验证有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，审核期间未见违规使用情况。

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，浙江旭菱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	<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

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：蒋建峰、张锐



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予以配合。

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。