

上海市地方标准

《电梯维护保养单位质量与信用评价规范》

编制说明

一、任务来源

2021 年 6 月 16 日，上海市市场监督管理局发布了《上海市市场监督管理局关于下达 2021 年度第二批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标技[2021]341 号），批准了上海市地方标准《电梯维护保养单位质量与信用评价规范》的修订计划项目。

本标准由上海市市场监督管理局提出并组织实施，由上海市电梯标准化技术委员会归口。

本标准起草单位为上海市特种设备监督检验技术研究院、上海市电梯行业协会、上海长三角特种设备安全与节能技术研究院、上海市联合电梯安全技术促进中心、上海市普陀区市场监督管理局、上海市徐汇区市场监督管理局、上海仪电溯源科技有限公司、上海三菱电梯有限公司、上海瑞生电梯有限公司、上海锦赞实业有限公司、江苏海菱机电设备工程有限公司上海分公司。

二、标准编制目的和意义

为加强对电梯维护保养环节的管理，结合本市社会信用诚信体系建设的要求，把信用观念纳入电梯维护保养质量管理范畴，

建立健全电梯维护保养质量与信用评价制度，规范本市电梯维护保养单位质量与信用评价内容和方法，特制定 DB31/T 1172-2019《电梯维护保养单位质量与信用评价规范》。该标准于 2019 年 6 月 27 日颁布，同年 10 月 1 日开始实施，实施以来对推进上海市电梯维护保养单位质量与信用评价工作具有重要意义。

近几年，本市电梯数量急剧增加，电梯行业迅速发展，主要有以下三点变化：

（1）电梯相关标准、安全技术规范、规章集中更新。电梯基础标准 GB/T 7588.1/2-2020《电梯制造与安装安全规范》于 2020 年 12 月发布；安全技术规范 TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》于 2023 年 4 月发布实施；新修订的地方规章《上海市电梯安全管理办法》于 2023 年 5 月实施。这些新实施的文件对电梯维护保养工作提出了许多新的要求。

（2）数字化、信息化、智慧化监管水平有了质的飞跃。无纸化维护保养模式基本实现电梯全覆盖，电梯维护保养过程得到有效监管；电梯检验检测系统的推广应用，实现了电梯检验检测申报、安排检验、出具报告的全过程电子化；上海智慧电梯平台的建成，实现了电梯维护保养数据、故障数据、应急救援数据、检验检测数据、监管数据的全面汇总和分析。这些新的系统和技术手段为电梯维护保养单位信用评价提供了数据支撑。

（3）持续推进电梯检验检测改革。2020 年 4 月，市场监管

总局下发了《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》；2020年6月，市市场监管局下发了《上海市市场监督管理局关于开展电梯维保方式改革试点工作的通知》；2021年2月，市场监管总局下发了《市场监管总局关于开展电梯智慧监管试点的批复》，确定本市为首批试点城市。电梯检验检测改革也对电梯维护保养的质量提出了更高的要求和挑战。

截止到2022年年底，上海市在用电梯数量已经超过30万台，在上海从事电梯维护保养的单位达300余家。在新的形式下，亟需对《电梯维护保养单位质量与信用评价规范》进行修订，使之适应当前社会需求。标准修订后，可为上海市电梯维护保养单位开展质量与信用评价提供科学、客观的依据，规范电梯维护保养市场，提升电梯安全水平。

三、编制主要过程

（一）立项阶段

2021年6月，上海市市场监督管理局发布《上海市市场监督管理局关于下达2021年度第二批上海市地方标准制修订项目计划的通知》，批准了上海市地方标准《电梯维护保养单位质量与信用评价规范》的修订计划项目。上海市特种设备监督检验技术研究院牵头成立了标准起草组，并制定了工作计划。

（二）前期准备阶段

标准起草组结合《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维

护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》、《上海市市场监督管理局关于开展电梯维保方式改革试点工作的通知》等文件，实地调研了本市电梯使用单位、维保单位、检验机构、检测单位、监管部门等关于电梯安全情况以及信用建设情况，并收集了以下资料：

（1）与电梯安全相关的法律法规规章，包括《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《上海市电梯安全管理办法》等。

（2）与电梯、信用相关的标准，包括GB/T 7588.1/2-2020《电梯制造与安装安全规范》、GB/T 7024《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》、GB/T 34146《电梯、自动扶梯和自动人行道运行服务规范》、GB/T 24476《电梯物联网 企业应用平台基本要求》、GB/T 22117《信用 基本术语》、GB/T 22119《信用服务机构 诚信评价业务规范》、GB/T 23791《企业质量信用等级划分通则》等。

（3）其他有关材料，包括浙江省杭州市地方标准DB3301/T 0422-2023《电梯维保单位信用评价规范》、山东省地方标准DB37/T 4290-2020《电梯维护保养单位评价规范》、青海省地方标准DB63/T 1935-2021《电梯维护保养单位信用评价》等。

（三）标准起草阶段

2021年12月24日，标准起草组完成了标准的前期预研工作，并在上海市特种设备监督检验技术研究院召开了本标准编制

会议。本标准负责起草单位上海市特种设备监督检验技术研究院向与会成员汇报了本标准前期准备情况。

2022年1月至2023年6月期间，标准起草组多次召开工作会议，对标准逐条进行研究和讨论，重点对评价项目、评价内容、评价方法进行了认真的研究和修改。

2023年7月25日，起草组召开工作会议，对标准全文进行了梳理和修改，形成了标准征求意见稿。

（四）意见征求阶段

2023年7月27日，向全社会征求意见。截止到8月底，共收集到意见13条。2023年9月15日，起草组对征求到的意见进行了逐条讨论，并对征求意见稿的各项条款进行了修改、补充，提出处理意见，共采纳征求意见7条。

（五）送审阶段

2023年12月5日，上海市电梯标准化技术委员会组织专家对标准进行了审查。2024年1月10日，起草组根据上海市电梯标准化技术委员会审查意见，对标准进行了修改，形成了标准送审稿、编制说明和审查意见汇总表。

（六）报批阶段

2024年3月13日，上海市市场监督管理局组织专家对地方标准《电梯维护保养单位质量与信用评价规范》进行审定。标准起草组依据专家组提出的建议，完善形成了标准报批稿、编制说明和审定意见汇总表。

四、编制原则

（一）一致性原则

本标准的编制严格遵守国家和上海市关于电梯维护保养单位质量与信用评价的有关法律、法规、安全技术规范、政府文件等的规定，确保标准内容与相关法律、规章和文件要求的一致性。

（二）系统性原则

为了规范电梯维护保养单位质量与信用评价的行为，本标准规定了评价总体要求、评价内容与要求、信息来源、异议处理等内容。

（三）实践性原则

在本标准起草过程中，起草组搜集了相关的法律法规及标准等资料，调研走访了市内外多家电梯维护保养单位，梳理了以往电梯维护保养单位质量与信用评价的成功经验，并结合外省市的先进做法，最终形成本标准的基础内容。

五、标准修订的主要内容（涉及修订标准时需要）

（一）更改了评价内容和评价方法

标准修订前，对电梯维护保养单位的质量与信用开展评价，主要包含以下八个方面的内容：重要项目、基本条件、日常监督检查、检验检测、应急管理、维保信息化、信用管理、鼓励项目。标准修订后，电梯维护保养单位的质量与信用评价从设备、人员、管理三个评价维度进行，主要包括监督检查、检验检测、应急处置、维护保养、满意度五个评价环节的内容。

在对上海市智慧电梯平台等软件公司进行调研过程时，软件公司提出在当前软件系统中缺少“基本条件”的相关数据，只能通过人工收集的方式采集数据，数据存在不全面、不准确等问题，建议仅保留软件系统能够采集的数据内容，因此做了更改。

（二）更改了评价表

本标准不直接对评价项目进行固定打分，而是按照重要度级别进行分级，并且在条款 5.2.2 中规定开展评价前要制定评价细则，依据附录 A 给出的评价项目、评价内容及重要度级别，确定评价项目分值、评分标准和评价维度权重值，即采用动态方法进行打分。随着电梯行业的快速发展，电梯维护保养单位质量与信用评价的需求每年也在调整，如果在标准中直接对评价项目进行固定打分，在标准执行过程中很难根据实际需要进行动态调整，因此本标准仅规定评价项目的重要度级别，具体项目分值在评价细则中动态调整。

另外，本标准更改了评价表中“电梯检验（检测）一次合格率”和“电梯困人率”两项指标的评价方法。在对电梯维护保养单位进行调研时，部分企业反映以往电梯检验（检测）一次合格率的计算方法会导致维保电梯台量越多被扣的分值越多，建议不要采用绝对值，而是采用相对值来表征，因此采用和本市平均水平做比较的方式。电梯困人率也是采用此方式。该方式更加科学、合理。

（三）删除了自我评价的有关要求

在对电梯维护保养单位进行调研时，部分企业提出在评价前开展自我评价增加了企业负担，建议删除自我评价的有关要求。另外，依据新标准的评价方法，评价所需要的信息主要来自上海市智慧电梯平台和相关信息化系统。电梯维护保养单位不具备获取这些数据的权限，不再开展自我评价。

六、与国内外同类标准技术内容的对比情况

近几年，围绕电梯维护保养单位质量信用评价，国内多个省市发布了地方标准。例如：山东省地方标准 DB37/T 4290-2020《电梯维护保养单位评价规范》、青海省地方标准 DB63/T 1935-2021《电梯维护保养单位信用评价》、浙江省地方标准 DB3301/T 0422-2023《电梯维保单位信用评价规范》、辽宁省地方标准 DB21/T 3777-2023《电梯维护保养单位信用评价规范》等。本标准在编制过程中，充分吸收了同类标准中好的内容和成功经验，并结合本市实际情况，形成了具有本市特色的标准。

七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准在编制过程中，严格遵循有关现行法律、法规和强制性标准的相关要求，直接或间接引用安全技术规范和强制性标准的相关条款，或者细化有关法律、法规的有关要求。本标准不存在与法律、法规和强制性标准相冲突的内容。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、实施标准的措施建议

在本标准发布实施、宣贯过程中，建议加大对电梯维护保养单位的宣贯力度（例如：利用新闻媒体、各种相关会议等），使之掌握本标准的有关规定。另外，建议联合电梯行业相关的维护保养单位、使用单位、检验机构等，建立交流平台和沟通渠道，对本标准执行和操作过程的实践经验和遇到的问题进行总结分析，为本标准的修订和完善积累素材。

十、其他应当说明的事项

无。