

项目编号：20851-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东多辉电器有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 窦文杰

审核组员（签字）： 李洪国

报告日期： 2024 年 11 月 23 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：窦文杰

组员：李洪国



受审核方名称：

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 | 窦文杰 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977 7 | Q:19.13.01,29.08.03 E:19.13.01,29.08.03 O:19.13.01,29.08.03 |
| B | 李洪国 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572 2 | Q:19.13.01,29.08.03 E:19.13.01,29.08.03 O:19.13.01,29.08.03 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 刘冬玲、李幸欣、崔闵嘉 | 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（质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动



法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法等

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：

《GB/T19001-2016管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016环境管理体系要求》、GB 17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）、GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求、GB 4706.13-2014家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求、GB 4343.1-2018家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射等。

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：2024年11月21日 上午至2024年11月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：厨房冰箱的组装（限 CCC 证书范围内），蒸包炉、煮面炉、烧烤炉的销售

E：厨房冰箱的组装（限 CCC 证书范围内），蒸包炉、煮面炉、烧烤炉的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：厨房冰箱的组装（限 CCC 证书范围内），蒸包炉、煮面炉、烧烤炉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：山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村村东

办公地址：山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村村东

经营地址：山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村村东

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年11月20日-2024年11月20日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：

QEO 特种设备管理，QEO 生产过程控制；Q 产品检验；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视等。

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：
办公室/QE07.2 条款、Q8.4.1 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：2024 年 12 月 6 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 2025 年 11 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QE0 培训过程控制；内审、管理评审；Q 外部提供过程、产品和服务的控制；Q 生产过程控制、进货检验等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司产品质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于起步和发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平，提高人员内审能力。审核时发现企业从徐州欧姆电子科技有限公司采购了温控器、从重庆思柯浦制冷设备有限公司采购了压缩机、从鑫旺五金电器商贸采购了冰箱电机、从昕名汇制冷（门市）采购了冰箱外壳、从大唐线缆采购地线和双芯线、从淄博桥联商用厨具有限公司采购了蒸包炉和烧烤炉、从山东正联厨业有限公司采购了煮面炉等，另外委托恒利达物流公司进行产品运输。查以上供方（外包方）未列入《合格供方名录》，也未能提供对其进行了调查评价的证据，存在一定的管理控制风险，本次审核开具 2 项不符合。

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：2021 年 07 月 08 日，体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源排污登记表等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：厨房冰箱的组装（限 CCC 证书范围内），蒸包炉、煮面炉、烧烤炉的销售

生产工艺流程：

原材料采购验收→组装→调试→检验→包装→入库

销售服务流程：

业务洽谈→合同签订→采购→生产→交付。

特殊过程：销售过程。

外包过程：运输过程。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年3月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（财务因素、价值观、企业的知识、绩效、财务因素、人力因素、运营因素、政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、周围环境等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、主管部门、周边居民和社区。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有办公室、生产部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

内部来源包括：知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果等；



外部来源包括：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

质量、环境、职业健康安全方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，

公司的质量、环境、职业健康安全目标为（随手册发布实施）：

顾客满意分 ≥ 90 分；

产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

顾客反馈及投诉处理率 100%；

合同履约率 100%；

固体废弃物收集处理率 100%；

火灾事故/触电事故为 0；

噪音排放零投诉；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

生产过程中需严格按照作业指导书生产，重点控制组装质量等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免滚动。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。



质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月/年度考核一次，2024年3月至10月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（办公室、生产部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是叉车（租赁）和储气罐。提供叉车工证书，在有效期内，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，生产部和办公室负责产品生产和销售的设计和开发，主要设计和开发人员崔闵嘉、李幸欣、余良等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事厨房冰箱的组装（限CCC证书范围内），蒸包炉、煮面炉、烧烤炉的销售，均依据相关标准和顾客提供的图纸加工和销售。原有工艺流程和销售流程满足加工和销售的需求。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所加工和销售产品，严格按客户提供的图纸加工和销售，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产和销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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开发，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。

生产现场观察：

1、下料切割工序：现场观察到车间运输工张平杰用手动液压搬运车把规格0.3mm*1m的201不锈钢板从仓库送到下料切割区域，操作工贾陆佳，将0.3mm*1m的201不锈钢板用裁板机裁剪成60cm*50cm的板材，再通过数控折弯机将60cm*50cm的不锈钢板用折弯机加工成u行不锈钢工件，用作型号DH-BM1880LD厨用冰箱的外壳，操作工根据作业指导书规范操作，基本符合要求。

2、焊接工序：操作工刘延泽将规格60cm*50cm的u行不锈钢用直流氩弧焊机进行焊接接成1.1m*0.5m的方形壳子，用作型号DH-BMSL6MSW厨用冰箱的外壳，操作工根据作业指导书规范操作，基本符合要求。

3、发泡工序：发泡工王传波尺寸为将规格1.2m*0.7m的外壳箱体通过全自动发泡机将环戊烷发泡料加注到箱体里，待箱体在模具中冷却25分钟后将想提取出用作是型号DH-BM1280LD厨用冰箱发泡项目外壳包装，然后交给下一道工序组装工序组装，操作工根据作业指导书规范操作，基本符合要求。

4、组装工序：组装工刘东将规格为1.2m×1m×0.05m的不锈钢材送到组装工序的专业组装工作平台上，根据图纸把规格1.2m×1m×0.05m的不锈钢材放在操作台上，用透明胶带接将规格1.2m×1m×0.05m的201不锈钢粘念到一起，组装成外形尺寸为1.2M*0.7M的外壳箱体；电器装配员余梁正在对型号DH-BM1880LD的厨房冰箱装配压缩机，将压缩机用手持充电钻固定到箱体的顶部，然后用智能制冷剂加注机将290型制



冷剂加注到 58L 的压缩机里，用压线钳将国标 0.7mm 的铜芯线将压缩机和温控器连接到一起，推到电器检验房进行设备耐压，接地，捡漏测试；测试 180 分钟，自检合格后交给下一道工序，操作工根据作业指导书规范操作，基本符合要求。

5、调试工序：

现场看到测试工关明霞正在对厨房冰箱，规格型号 DH-BM1860LD 的电气强度检测，测试员关明霞用安全性能综合分析仪在带电部件和易触及金属部件之间施加额定频率 50Hz, 1500V 交流实验电压，持续时间 3s 应无击穿，符合要求；接地电阻检测，测试员关明霞用安全性能综合分析仪在成品易触及接地的金属部件与接地端之间施加 25A 的电流，持续 3s，接地电阻大于 100mΩ，要求接地电阻最大值：45.1mΩ 最小值：24.7mΩ，符合要求；

6、检验工序

现场看到规格型号 DH-BM1880LD 厨房冰箱由质检员余良按照检验标准进行成品检验，用安全性能综合分析仪检查电流、频率等，目测检查外表无划痕污点，用卷尺测量厨房冰箱的外观尺寸，器具应有铭牌，接线图等内容。各标贴粘结牢固、端正，经检验合格后贴上带有质检编号的合格证，交由下一道工序，符合要求。

7、包装工序

清箱员李小方正在用干净抹布将型号 DH-BMI280LD 的厨用冰箱箱体擦拭干净，张贴制定品牌，打包员易海燕将白色透明包装袋套好，前后粘黏 2mm 的白色泡沫板，缠膜打包，放入产品使用说明书，装入瓦楞纸箱的包装箱内，打包机包装后入库，符合要求。

8、入库工序

入库员李美用扫码枪对二维码扫描登记进行入库。

销售现场观察：业务员刘某正在联系乌鲁木齐客户关于厨房冰箱相关销售业务事宜，电话沟通介绍详尽，主要是规格型号、交货期和价格。组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

观察各下料、焊接、组装、调试、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：销售过程，企业对特殊过程的人员资格确认、设备认可、物料确认、法律法规确认、环境确认、测试等进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：对原材料检验产品规格尺寸、合格证和数量等，提供《进货检验报告》、《过程检验记录表》、《产品一致性检查记录（出厂成品检验）》，有效；半成品由生产工人对各工序过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：铭牌、标记、结构、关键材料等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为恒利达物流公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。



2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，恒利达物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售发货记录，

1、发货日期：2024 年 11 月 15 日

客户名称：乌鲁木齐市米东区建振酒店厨具商行

产品名称：厨房冰箱 DH-BMSL6MSW、DH-BMI580LD、DH-BM1860LD、DH-BM1560LD、DH-BM1280LD、DH-BM1260LD

2. 0A220V~50HzR290 等；

客户代表：纪建振。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生产部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘；不可接受风险为火灾、触电等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境及职业健康安全运行控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《生产过程控制程序》、《节能降耗管理规定》、《消防管理制度》《废弃物处理管理规定》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

企业主要从事的厨房冰箱组装的生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》属于金属制品业33类，不属于“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的”和“其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低voc含量涂料10吨以下的除外)”的划分范畴，故无需办理环评报告表和报告书。只需在全国排污许可证管理信息平台登记注册固定污染源排放登记表即可完成相关的环评手续。不属于中华人民共和国安全生产法“第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”类别不需安评报告。

提供固定污染源排污登记表，编号：91371625MA94F646XJ，经营生产场所地址：山东省滨州市博兴县兴福镇城外李村村东。有效期：2024 年 11 月 21 日至 2029 年 11 月 20 日。

1、废水管控：无生产污水排放，生活污水排入市政管网。

2、废气管控：主要是焊接和发泡工序产生少量废气，焊接工作较少，主要做部分冰箱壳体时进行，产生量也较小，采取移动焊接净化器有组织排放，操作工戴口罩，对环境影响有限，因此企业没有提供环境监测报告。据负责人介绍，当地环保监管部门没有要求企业做环评手续，企业主要从事的厨房冰箱组装的生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》属于金属制品业 33 类，不属于“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10 吨及以上的”和“其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低voc含量



涂料 10 吨以下的除外）”的划分范畴，故无需办理环评报告表和报告书。只需在全国排污许可证管理信息平台登记注册固定污染源排放登记表即可完成相关的环评手续。不属于中华人民共和国安全生产法“第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”类别不需安评报告。现场查看企业有焊烟净化器和集尘罩+活性炭过滤设施。

3、噪声管控：组装过程基本无噪声排放，切割产生轻微噪声，采用通风，隔离，规范操作达到要求。和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，岗位职工加强个人防护措施。

4、固废管控：生产过程中主要为组装时产生废边角余料、废包装、废焊锡渣。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

查到《固体废弃物分类处理表》，

不可回收固废：如各种生活垃圾和生产垃圾如废包装等由统一收集后交于环卫部门处理。

有害固废：如废焊锡、废电池、节能灯、笔芯等由办公室收集并暂时存放，待条件成熟后委托进行处置。

发泡工序产生少量危废活性炭，因企业产生危废很少，暂时没有危废处理。

可回收的固废，如纸类：废弃书报、废弃低压互感器、废弃文件、废弃票据，边角余料类：各种办公设备废弃设备、零件、配件由办公室部卖给回收公司或废品收购站（上门收购），墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材由供方回收。

5、能源资源管控

生产组装过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时钢材、零部件还可以回收利用。

7、潜在火灾管控：公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。

8、安全防护：提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：手套、防护镜、工作服、口罩、消毒棉花、急救包、绝缘钳子等劳保用品，均有相关人员签字；车间和设备上悬挂安全警示牌，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为公司员工上社保只有 1 人，主要为生产岗位人员办理了意外伤害保险，查到公司 2024 年 3 月 26 日缴纳的意外险。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。。

12、特种设备管理：公司只有 1 个叉车（租赁）有检验合格证书，在有效期内，见附件，2 个储气罐安全阀和压力表中已检验/校验报告，在有效期内。

13、职业病危害因素管控：公司从事厨房冰箱的生产组装（限 CCC 证书范围内），工序产生少量废气，



组装基本不产生噪声，也无其他职业病危害因素，组装过程中不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等、员工都戴有工作服、手套、口罩等防护措施，

查员工体检报告，提供了委托博兴福手足外科医院出具的李幸欣、陈赵武、余良、张志鹏等人的健康体检报告，体检时间：2024 年 11 月 21 日，检查项目包括：乙肝五项、内科检查（心、肝、脾、肺、肾等）、外科检查（表浅淋巴结、甲状腺、四肢关节、脊柱等）、五官科检查（视力、听力、咽喉等）、心电图、胸透、血常规等项目。未见明显职业健康禁忌症。

14、按有关程序和要求通报供方和顾客等相关方，查到《致相关方的一封信》、《告知书发放记录》告知时间：2024 年 3 月 20 日。

15、搬运物料砸伤控制：原材料及工序周转中会造成物料砸伤，对员工进行安全教育；每天班前会强调安全问题，采用少量多周转方式，现场加强标识管理；加强防护。对员工进行安全教育；叉车附近工作需加强注意安全。基本符合要求。

16、变电室：变电设备是由园区提供，由工业园区专业电工负责。

17、企业规定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，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。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律法规清单”，识别了中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法等，并且于2024年05月10日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案一包括火灾、触电的应急预案，经查办公室组织了应急演练。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024.07.10-11日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习。



管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024-07-20日进行了2024年的管理评审，公司总经理张志鹏主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

改进措施：

公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2024-07集中组织培训学习。

制定了改进计划，并于2024-07-21日进行了相关标准、体系文件的培训，经验证达到培训效果。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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：总人数25人，其中管理人员4人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求

主要生产设备包括激光自动切割机、自动发泡机、数控折弯机、直流氩弧焊机、制冷剂的冲注机（充注装置）、电动螺丝刀、电钻等。特种设备：叉车（租赁）、储气罐等。

环保设备：焊烟净化器、活性炭过滤装置、消防控制柜、灭火器、垃圾桶等。

检验设备有：卷尺、游标卡尺、安全性能综合分析仪、电子天平等，基本符合要求。

以上特种设备和计量设备能提供有效期内的检验合格报告。公司占地面积约6000平方米，其中一个整体组装车间，仓库在车间内，面积共约4000多平方米；其中仓库约2000平方米，综合办公面积约200平方米，供电网接线，供水管线，齐全，台式机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足产品生产、销售、办公需求。

**2) 人员及能力、意识:**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量、环境、安全管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过办公室经理批准。综合办公室根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、出厂检验报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 厨房冰箱的组装（限 CCC 证书范围内），蒸包炉、煮面炉、烧烤炉的销售

E: 厨房冰箱的组装（限 CCC 证书范围内），蒸包炉、煮面炉、烧烤炉的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 厨房冰箱的组装（限 CCC 证书范围内），蒸包炉、煮面炉、烧烤炉的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，山东多辉电器有限公司的

☒ 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: 窦文杰、李洪国



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。