

项目编号：11465-2024-QE0

管理体系审核报告
(第二阶段)



组织名称：佛山市顺德区天思电器有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：林郁

报告日期：

2025年1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：李洪国

组员：林郁



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
	李洪国	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572	Q: 19. 13. 01, 29. 08. 03 E: 19. 13. 01, 29. 08. 03 O: 19. 13. 01, 29. 08. 03
	林郁	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773	E: 29. 08. 03 O: 29. 08. 03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨学问、林静、冯汉健、杨琼琼	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：Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T



24001-2016/ISO14001:2015,0: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境保护法》《广东省水资源管理条例》《广东省大气污染防治条例》《广东省消防管理处罚条例》《广东省固体废物污染环境防治条例》及相关的地方性法规、标准等；

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：依据《GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、《GB4706.29-2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》、《CQC11-: 448001-2024食品接触产品安全认证规则》

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：2025年01月07日下午至2025年01月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

Q: 资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和销售

E: 资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和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：佛山市顺德区容桂容里居委会昌富西路3号天富来国际工业城五座101

办公地址：佛山市顺德区容桂容里居委会昌富西路3号天富来国际工业城五座101

经营地址：佛山市顺德区容桂容里居委会昌富西路3号天富来国际工业城五座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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年1月6日上午2025年1月6日下午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：特种设备管理、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产现场管理；生产过程污染物和环境安全运行控制；质量、环境和职业健康安全目标及其实现情况等。

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：人事行政部 QE07.2 条款、E9.1.1 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：2025 年 1 月 26 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 1 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QE0 生产过程控制，QE0 采购过销售程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视，内审、管理评审。

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，国家对电力行业比较支持，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：

受审核方目前处于发展阶段，内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，加强对合格供方评价，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：2014 年 9 月 9 日，体系实施时间，2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、排污许可登记回执、全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品认证证书、产品认证证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：74 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：

策划了产品实现工艺流程：



资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和销售

电磁炉生产的工艺流程：

原材料采购验收→五金下料工序（切割、折弯、焊接）→组装→调试→包装→入库

产品销售流程：

业务洽谈→合同签订→生产或采购→检验→入库→交付。

外包过程：检测设备的校验、物流运输外包过程

产品确认过程：焊接、老化测试过程为需确认过程。

无不适用条款。

提供了《重要环境因素清单》：潜固废排放、火灾发生等；

提供了《不可接受风险清单》：交通事故、电器火灾、触电、机械伤害、听力损伤的噪音、呼吸系统疾病的粉尘等

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

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，2021年10月18日发布，经修改后2025年1月6日实施。

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外部环境因素包括：政治因素、技术因素、影响工作环境的因素等；内部环境因素包括：人力因素、资源因素、运营因素价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争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、股东、政府机构、银行等。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，目前公司设置人事行政部、工程部、销售部、采购部、生产部、财务部、品质部等，编制了《人力资源控制程序》和《岗位职责和任职要求》，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。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。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。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。公司管理方针：

确定了质量和环境职业健康安全管理方针：

质量方针：质量优先，顾客满意；科技创新，持续改善。

环境/职业健康安全方针：

遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；

综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；

依靠科技，持续发展。

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。

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

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—确保能满足客户需求；对供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—提供生产计划。原材料检验控制各检验项符合要求；五金下料工序主要控制尺寸等；组装工序主要控制完整性等；测试包装入库工序主要按照作业指导书和工序检验标准进行操作控制，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。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。

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，经查分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2024年1-12月考核结果，经查目标完成。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，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、人员档案等。经现场沟通配备的环



保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，焊工特殊工种，检测设备的校验、物流运输过程为外包过程，可以支持管理体系运行。符合要求。

电磁炉的生产服务过程：观察各工序激光切割、折弯、焊接、组装、测试、包装、入库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。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接、老化测试过程为需确认过程有确认记录及作业指导书，经查基本符合要求。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方工程部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员 3 人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事电磁炉的生产，均依据国家标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，2024 年，公司研发了电磁炉 型号：BT3545 3500W 220V~ 50Hz 电磁炉，有《立项申请书(BT3545)》和《设计开发计划书》，《新产品设计输入评审表》、《设计开发验证和确认报告》，经验证该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求，能够进行批量生产。

公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了

“GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、《GB4706.29-2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》、《CQC11-448001-2024 食品接触产品安全认证规则》、《中华人民共和国产品质量法》”等规定了电磁炉的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照“GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、《GB4706.29-2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》、《CQC11-448001-2024 食品接触产品安全认证规则》”等进行生产和检验。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，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。

公司的经营活动为有电磁炉的销售。公司销售的产品为自己生产的电磁炉销售。

销售服务过程：业务洽谈→合同签订→生产或采购→检验→入库→交付；观察各工序员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，电磁炉的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

电磁炉销售过程的确认：经公司识别的需要确认的过程无。

与负责人沟通确认，销售部负责电磁炉的销售产品的设计和开发，公司电磁炉的销售完全按照国家法定的投标招标规定和顾客的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据顾客的要求设计开发策划新的销售流程。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。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；过程检验由生产人员自检，品控部检验员随机抽检，观察工人自检、检验员抽检合格。



成品参照国家标准、作业指导书和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查成品首末件检验报告、巡查日报表、加工单和成品检验报告，询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：包装、标志、外观质量、结构检查、输入功率、小物件不加热特性、电气性能、烹调性能、过压与欠压保护、加载卸载性能、自动关机性能、定时与预约等，实测数据等，检验结论：合格进仓，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了作业指导书、原材料检验规范、过程检验规范、产品最终检验规范、产品出厂检验规范等等文件，按以上文件及顾客要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对原材料进行外观、规格型号、检验报告等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。查验各检验文件具有一致性。销售经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

组织编制了《生产过程控制程序》、《生产件批准控制程序》，规定了生产服务的具体控制要求。

公司目前从事的是资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和销售，通常依据客户的订货计划来确定需要生产资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和销售的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

策划了产品实现工艺流程：

资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和销售

电磁炉生产的工艺流程：

原材料采购验收→五金下料工序（切割、折弯、焊接）→组装→调试→包装→入库

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产日报表、生产日报表获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的《生产日报表》、《图纸》、《作业指导书》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备：卷板机、剪板机、数控折弯机、激光机、台式钻攻两用机、攻牙机、交流电阻焊机、大空气压缩机、储气罐、切割机、空气压缩机、焊机、氩弧焊气瓶、氧气瓶、手磨机、拉丝机、手电钻、储气罐（压力容器）、叉车（托盘堆垛车）等，现场观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了三相功率测试仪、交直流耐压测试仪、耐压测试仪等几十种监视测量设备。



e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：领料单、退仓单、返工/挑选报告、生产日报表、关键工序记录表等，符合要求。

本公司生产过程的确认过程为：确定焊接、老化测试过程为需确认过程，查见特殊确认过程确认记录：

查到 2024. 12. 15《焊接过程确认报告》和《电磁炉功能测试记录表》确认符合要求。

现场查看，车间地面平滑，安全通道宽敞，通风，防潮，配备了相应的消防设施，车间搬运使用人工手动叉车和叉车（托盘堆垛车），工作环境符合生产要求。

经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：品质部为车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书和工艺卡发放给车间等，对生产过程起到指导作用。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

车间标有合格品区，不合格品区，周转区，待检区等标识牌，按照产品自身加工和组装状态作为标识，不合格品放在专用箱子内，每天入库，查有不合格品统计表。

生产车间禁止烟火，有岗位安全风险告知卡，有职业病危害告知卡、各种设备安全操作规程等提示标语，有安全生产的相关制度等。

交付及交付后活动：

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。发货前业务人员先联系客户确认需要发货的名称、规格、数量、预计到达时间，目前组织常用的物流公司为中山宸顺物流。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，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。客户负责安排卸车，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，验收合格后在出库单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

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。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。

由于受国际国内市场环境的影响，2024 年以来订单，特别是国际订单比去年同期减少，



现在是订单生产, 2024 年以来主要生产了 IH-BT-3500A, TS-TP3. 5X-01 两种型号的电磁炉, 对 CCC 许可范围内的 HW-TP5A-02、TS-IH2DB35-D21、TS-IH2DB36-D20、TS-IH3DB60-D24、TS-IH4DB60-D25、TS-IC2DB35-D02 5000W 220V-50HZ 等 6 类型号准备淘汰, 对 TS-TP3. 5A-10D、TS-TP3. 5X-02 等 20 多种型号今后根据客户订单生产, 对 BT3550、BM3501 3500W 等十几种型号已取得新 CCC 认证证书, 后期推广生产, 公司现有设备、厂房、人员能满足资质许可范围内产品的生产需求, 公司提供了《天思 CCC 机型 2024 年生产情况说明》, 见附件。

生产过程控制基本符合要求。

环境因素/危险源识别及评价: 生产部的不可接受风险因素为: 提供了《不可接受风险清单》: 交通事故、电器火灾、触电、机械伤害、听力损伤的噪音、呼吸系统疾病的粉尘等, 其他部门是交通事故、电器火灾、触电; 重要环境因素清单: 潜固废排放、火灾发生等;

并提供环境因素/重大危险源评价记录, 目前环境因素/危险源识别基本完整, 环境因素/危险源识别评价符合要求。经审核组确认, 在生产过程中主要是组装, 员工在生产中佩戴劳保防护用品, 定期对岗位人员进行体检, 提供了工作场所职业病危害因素检测报告, 报告编号: FS20240212, 检测单位: 惠州市惠测兴检测技术有限公司, 检测时间: 2024 年 7 月 15 日, 对梁某广、庄某锰、梁某善等进行了职业病危害检测, 检测种类: 是粉尘、化学物质、物理因素职业病危害种类。

检测结论: 本次检测 6 个检测岗位, 所有岗位职业病危害因素均不超过职业接触限值, 符合卫生要求, 见附件。

抽查到梁永广、陈裕明、黄运静等 18 人的 2024 年佛山市顺德区天思电器有限公司职业健康检查, 报告编号: 20240718009, 体检结论: 未见异常, 体检单位: 暨南大学附属顺德医院, 见附件。员工能按照要求穿工作服和防护手套, 无吸烟现象, 基本符合要求。

运行控制: 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《应急准备和响应控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》《噪声管理制度》、《环境安全管理制度》、《能源管理制度》《生产车间管理制度》、《应急预案》等。

1、废气: 公司主要是组装加工, 没有环境污染, 基本不产生废气。公司切割、焊接项目产生少量废气, 焊接使用氩弧焊, 通过采取开窗、排风扇通风等无组织排放, 公司车间组装岗位员工戴口罩、手套工作; 基本符合要求。

2、废水管控: 无生产污水排放, 生活污水排入市政管网集中处理。

3、噪声管控: 目噪声主要为生产过程中激光切割机、剪板机、数控折弯机等设备运行时产生的噪声, 隔音、消音和减震等措施, 合理布局厂区和安排生产时间

4、固废管控生活垃圾: 为工作人员日常办公过程中产生, 交给当地环卫部门收集处置

项目钣金焊接使用氩弧焊, 工序中产生焊锡很少, 经收集后, 交由供应商回收处置。

废包装材料, 经收集交由相关单位回收处置, 有害固体废物按法律法规和相关要求进行了控制, 有人事行政部收集并暂时存放, 待条件成熟后委托进行处置

查到, 废弃物处置统计表, 由人事行政部负责, 统计: 李琦审核: 杨美华时间: 2024. 9. 30



查有《固定污染源排污登记回执》，在有效期内。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、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、玻璃、塑料还可以回收利用。

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：公司给员工发放口罩、工作服等劳保用品，提供了“劳保用品发放记录”，查 2024.8.30 日发放了以上劳保用品，有领用人签字。编制：李琦，批准：杨美华 2024.8.30

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

10、为主要长期员工上社保和工伤保险，查到 2024 年 12 月份的社会保险费申报汇总表。

11、员工饮用水为纯净水，干净卫生。

12、杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查。制定了相应的触电和机械伤害应急预案。近一年内未出现过工伤事故。经与车间员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

13、查到公司 2024 年 1-11 月份《安全检查记录》，对安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施等检查项目进行检查，每月进行一次检查，检查结论：符合要求，检查人：黄汉健

14、查到公司 2024 年 1-11 月份《环境检查记录》，对电器是否断电、插座是否断电、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类存放、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项目进行检查，每月进行一次检查，检查结论：符合要求，检查人：黄汉健。

15、变电室：变电设备是由园区提供，由工业园区专业电工负责。

16、危废处理，公司主要是组装业务，基本不产生危废

相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方告知书》，对相关方如客户、来访人员传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

仓库的运行控制：现场查看独立库房3处，电磁炉及配件等原材料在车间内分区存放，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；成品一般按订单生产，库存较少。现场查看原材料及成品存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，各区域均配有灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。每周接受环境和安全运行检查，加强日常消防安全方面的例行检查。基本符合要求。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》，《合规性评价控制程序》经查符合标准要求。



提供公司适用的法律法规及要求清单包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、职业健康检查管理办法、生产安全事故应急预案管理办法、中华人民共和国水污染防治法、城市生活垃圾管理办法、广东省水资源管理条例、广东省大气污染防治条例、广东省消防管理处罚条例、广东省固体废物污染环境防治条例、GB/T 35722.2-2017家用和类似用途智能电自动控制器系统 电磁炉用智能电自动控制器系统的特殊要求等法规要求。

网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

并于2024年7月1日进行了合规性评价，全部符合。提供合规性评价报告，评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行；

查见：《应急准备与响应控制程序》、《触电急救应急预案》《火灾应急预案》《交通事故应急预案》2024年7月29日生产部组织公司生产部人员进行了机械伤害事故演练、2024年7月26日人事行政部组织公司全体人员进行触电演习，2024年7月30日人事行政部组织公司全体人员进行消防火灾演习。

演习结束，对应急预案进行了评审，评审结果：通过本次演习，验证了预案可行并适宜。

查见演习计划、演习记录、演习报告、预案评审表等。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

查基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，对内部审核进行有效的控制，公司策划了内部审核并按计划进行，查2024年内审管理资料，包括内审计划、会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核小组、审核时间及日程安排等。于2024年6月20-22日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员2名，内审组长：何文标，组员：李琦。提供内审检查表，包括受审核部门，标准条款、检查事项及检查方法、检查或跟踪记录，审核员等，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。内审未分组，所有部门由内审员共同审核。查内部审核报告，包括审核时间、审核组长、审核目的、审核范围、审核依据、审核综述及审核结论等，审核结论：本公司现行质量、环境及职业健康安全管理体系运行是持续有效的、符合相关标准要求、适合本公司运作，可以按计划进度进行认证审核

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括评审目的、评审依据、参加人员、评审内容、拟评审时间等信息，计划于2024年11月6日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年11月6日实施了由总经理主持的管理评审，参加人员有管理者代表、员工代表及各部门负责人，提供



了会议签到表。

查管理评审输入主要包括：质量方针/目标/指标执行和完成情况；顾客信息反馈及市场与顾客需求情况；服务过程和质量环境职业健康安全的监控方面情况；纠正措施和预防措施实施效果的评价情况；资源充分性，过程环境的改善、法律法规及合规性评价情况、公司内外部的环境变化、环境的风险与机遇识别、外部供方绩效评价、评审情况等等；

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：管理体系按现有体系运行，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：

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）：

现有人员 74 人，公司共有面积 2404.6 平方米；是上下二层楼房，，其中一楼车间联通面积约 1200 平方米，原料库约 650 平方米（包括两个原料库约 550 平方米和 100 平方米）1 个成品库约 470 多平方米），检验室约 80 平方米，二楼是办公室约 150 平方米，二楼自搭仓库约 800 平方米；

公司主要设备是主要生产设备：卷板机、剪板机、数控折弯机、激光机、台式钻攻两用机、攻牙机、交流电阻焊机、大空气压缩机、切割机、空气压缩机、焊机、氩弧焊氩气瓶、氧气瓶、手磨机、拉丝机、手电钻、储气罐（压力容器）、叉车（托盘堆垛车）等，

环保实施有：消防栓、灭火器等

特种设备有：储气罐（压力容器）、叉车（托盘堆垛车）

查公司的监视和测量设备主要有三相功率测试仪、交直流耐压测试仪、耐压测试仪等几十



种监视和测量设备。

编制《岗位任职要求》文件，制定《员工能力评定表》，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人事行政部组织编写，总经理批准发布实施，人事行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在人事行政部电脑里，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人事行政部经理批准。人事行政部根据质量、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，人事行政部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: 管理过程检查记录表、火灾应急预案演练记录、重要环境因素清单、培训记录、内审报告等，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: 资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和销售

E: 资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质许可范围内电磁炉的研发、组装生产和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， 的

质量 环境 职业健康安全管理体系:

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: 李洪国 林郁



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。