

项目编号：20283-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：安徽鑫耀家电科技有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：2025年3月18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：李东

组员：柳芳



受审核方名称：安徽鑫耀家电科技有限公司

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
1	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317	Q:17.10.02,29.10.07 E:17.10.02,29.10.07 O:17.10.02,29.10.07
2	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱月红，杨玉宇	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法

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：《合肥市安全生产条例》，《合肥市单位消防安全主体责任规定》，GB/T 23240《家用电器用金属材料通用技术条件》，GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，《家用不锈钢水槽》（GB/T 38474-2020），《家用和类似用途电器的安全》GB 4706-2014，《家用和类似用途电器的安全要求》GB 8898-2011

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：2025年03月17日 上午至2025年03月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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：家用电器金属零配件的研发、制造、销售（需资质许可除外）

E：家用电器金属零配件的研发、制造、销售（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：家用电器金属零配件的研发、制造、销售（需资质许可除外）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：安徽省合肥市肥西县桃花镇长安工业聚集区（合肥常福架业有限公司）

办公地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇长安工业聚集区（合肥常福架业有限公司）

经营地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇长安工业聚集区（合肥常福架业有限公司）

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

公司的注册和实际地址均在安徽省合肥市肥西县桃花镇长安工业聚集区（合肥常福架业有限公司），注册经营地址，环评地址，固定污染源地址均以合肥常福架业有限公司为准。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月15日08:30-17:00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：研发 生产 销售过程的确认，审核员能力

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：生产部：EO8.2,综合部：QE07.2

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 3 月 31 日提交审核组长。

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 3 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：经营过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系重视，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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：2016 年 12 月 16 日 体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照



3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 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：

研发流程：图纸提供——开模——打样——客户确认-合格后生产

制造流程：原材料采购——冲床加工——检验——入库

销售流程：需求信息确认——接受意向订单→合同评审→签合同→交付顾客验收

关键过程：检验；

需确认过程：销售服务过程

外包：产品运输，计量器具校验，部分产品外协。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：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。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

顾客满意分≥90

固体废弃物收集处理率 100%

噪声达标排放

产品交付合格率 100%

火灾、触电事故 0

外出办公交通事故 0



意外伤害事故（物体打击，高空坠落，机械伤害）0

从2024年10月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。为了确保获得合格产品和服务，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），管理经验；《车间管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾，噪声排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、潜在的火灾、意外伤害事故，外出办公交通事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

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

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：冲压机安全操作规程，铆钉机操作规程，切割机操作方法等等

3. 现场查看：各种型号冲床配置送料机，工业机器人，机械手臂，点焊机，铆钉机，切割机，叉车等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：钢卷尺，数显游标卡尺，双刀爪数显卡尺，内径三爪千分尺，游标万用角度尺，带表外卡规，数显高度卡尺，涂层测厚仪，压力表

5. 出示了《生产计划表》，明确的产品名称、数量、人数等内容；

安徽鑫耀家电科技生产计划表



日期：2025 年 3 月 15 日			班别： 白班		
序号	线别	产品编码	产品名称	额定人数	计划
1	630 吨连续模	0336	左侧板	2	10820
2	200T 自动线		导轨（小）M1	1	1020
3	200T 自动线		导轨（小）M2 左	2	568
4	200T 自动线		导轨（小）M2 右	2	443
5	110T 自动线	470	侧邦	1	3000 套
6	110T 自动线	470	角铁	2	2570 套
7	贴棉	0684	隔板	2	1914
8	贴棉	0031	封板	1	1600
9	攻丝	470	角铁右	2	1960
10	点焊	470	侧邦组件（左）	1	1800
11	点焊	470	侧邦组件（右）	1	1340
12	合计			10	

原材料采购--冲床加工---检验--入库

1. 现场左侧板生产过程

1 祖童骏对入厂原钢卷分条材料（原钢卷由外包厂家进行分条好）尺寸外观进行检验

2 吕昌友依据图纸要求生产计划对分条材料进行冲压（1. 冲压落料，2 冲孔，3. 折弯 4. 成型），成品由祖童骏进行入库前的外观尺寸检验。

2. 接线盒组件生产

1. 原料检验 2 依据图纸要求生产计划对分条材料进行冲压（1. 冲压落料，2 冲孔，3. 折弯 4. 成型），3 王威进行铆接工序，4 铆接完成后韩秀霞进行点焊（点焊接为气动）5 成品由祖童骏进行入库前的外观尺寸，焊点检验。

3. 接线盒盖板

1. 原料检验 2 依据图纸要求生产计划对分条材料进行冲压（1. 冲压落料，2 冲孔，3. 折弯 4. 成型），3 韩秀霞进行点焊（点焊接为气动）5 成品由祖童骏进行入库前的外观尺寸，焊点检验。

公司关键过程：检验。制定了《生产过程监控记录》，对过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对过程的质量予以控制。

能查见：《关键过程确认表》2024.10.10 日对本部门的人员祖童俊进行了培训，定期知识学习，设备：各种检验器具定期进行保养，校准等。作业人员工作业规范文件未变更，对作业人员服务产品类型、作业人员服务渠道、作业人员服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同要求。确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：杜春

确认日期：2024.10.10



已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库未于生产车间内，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司制定了《销售服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：家用电器金属零配件的销售（需资质许可除外）

2、销售流程：需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→交付顾客验收
需确认过程：销售服务过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，

销售合同的执行情况：

安徽爱克斯智能电器有限公司

饮水机（RO 框架挂板）

2024. 11. 22 (AKS-20241122-05)

安徽爱克斯智能电器有限公司

洗衣机（四级挂板）

2024. 11. 22 (AKS-20241122-04)

安徽爱克斯智能电器有限公司 饮水机(钣金件)

2024. 11. 22 (AKS-20241122-03)

查，有 2024. 11. 20 合同评审符合。

查看对应产品采购记录：

合肥思源精密五金制品有限责任公司 饮水机钣金件

2024. 12. 04

(AKS-20241204-01)

合肥思源精密五金制品有限责任公司 饮水机 RO 框架挂板

2024. 12. 04

(AKS-20241204-03)

合肥思源精密五金制品有限责任公司 洗衣机四级挂板

2024. 12. 04

(AKS-20241204-02)

。提供有 2024. 12. 03 供方评审记录，符合。

销售单：

日期：2024/12/4，

编码：902. 1391，商品名称：四级挂板（黑色）镀锌钢卷喷涂，1010 件，



编码：902.1407，商品名称：商务 R0 框架挂板，12 件，

编码：902.1421，商品名称：四级挂板（黑色）镀锌钢卷喷涂（无显示款）

抽《顾客满意度调查表》

客户：合肥晓阳工贸有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：95 分，满意。时间：2024.12.30

.....

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2024.10.30，2025.2.20

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：综合部/朱月红

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：该员工能够胜任本职工作。

考评人：杜春

.....

现场查看朱月红正在与客户沟通关于家电零配件挂板的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

公司需确认过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对关键过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：

2024.10.10，确认人：楼雅琴。审批/日期：杜春 2024.10.10

销售服务过程基本受控。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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，产品的运输依据客户要求，1 客户自己安排车辆来公司拉货，2 企业发物流，一般企业都是从网上，使用货拉拉 3 短途市内，公司安排车票自己配送。
- 2) 装卸活动：工厂内叉车司机负责装卸。
- 3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

提供了发货单：

客户：格力电器(合肥)有限公司，打印时间：2025-03-18 11:00:57，单据编号：

XSCK-20250317-00008

商品编码：01364518，商品名称：接线盒盖板，数量：990 件，商品编码：02604117，商



品名称：接线盒，数量：990 件，商品编码：01202000040，商品名称：电器盒盖，数量：990 件，商品编码：92010684 商品名称：隔板部件，数量：1570 件等等，制单人：吴奇江，司机张新安

提供了物流发货记录

周师傅 皖 AA2638 平板，订单号 2913612760364326912，收货地址：安徽劳武建筑安装工程有限公司合肥市-严店乡-南环路 187****0093，开始运送时间：2025 年 03 月 03 日 09:05，完成卸货时间：2025 年 03 月 03 日 10:17 订单车型：5 米 2(厢式货车, 平板货车, 高栏货车)，联系人：187****0093

额外需求：不跟车

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。

需方在收到客户关于产品异议后，应在 15 日内负责处理，如商品不符合订单相关要求的，在满足下列条件的，需方应无条件退换货；商品如发生质量问题，需方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给供方造成损失的，由需方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因需方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货，需方承担退换货费用，并承担相应损失；其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

编制了《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。提供了《合规性评价报告》，评价时间：2024-10-20；评价组长：杜春，成员：各部门负责人；对收集的法规进行了评价，抽中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法评价结果：符合要求。

部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。

组织编制了《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》，部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价。包括：对公司及各部门质量目标完成情进行分析，确定质量体系运行状况，对顾客满意有关的信息进行了分析，以确定顾客满意程度。

对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定质量管理体系的有效性。

部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行管理体系的持续改进。

查见：公司建立《应急准备与响应控制程序》、《应急准备与响应控制程序》《触电应急预案》《火灾应急预案》《交通事故应急预案》。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加了 2024. 10. 16 对火灾进行应急演练，2024. 10. 25 对触电进行应急演练。

查，现场能提供以上演练培训记录。

火灾消防演练：通过演练，火灾消防方案的可操作性强，达到既锻炼队伍又检验了队伍，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识等。

触电应急演练：通过这一次演练，提高了员工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。

机械伤害事故急救演习：这次演练活动进一步提高了广大职工在机械伤害事故的应急响应，如何处理应急事故，对促进自我防范，安全生产起到了保证作用。



现场查看车间灭火器：手提式干粉灭火器（27445AA37753AA, 41985AA16692AA）压力表指针指向红色区域已经失效，开具不符合，同时办公室内也没有灭火器。

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025.1.10---11

目的：评价本组织质量/环境/安全管理体系与标准的符合性，向管理者提供改进的信息。

范围：组织经营过程中涉及的质量管理活动及其相关的环境管理和职业健康安全管理活动

查内审资料有2025年1月5日总经理对内审人员杨玉宇、王春璐的任命书。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：行政部，不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于2025.01.26进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理杜春，参加人员各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

1 评审目的：

对管理体系的适宜性和持续有效性进行评审，评价管理体系是否满足质量环境和职业健康安全方针和目标的情况，以不断完善和改进管理体系，使其持续满足标准和有关法规及顾客的要求

2. 查管理评审内容：

1 对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；

2 质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；

3 对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；

4 各部门的体系运行情况及过程的符合情况；

5 顾客反馈的意见，包含投诉；

6 影响质量环境安全管理体系的计划的变化；

7 质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性；

8 外部供方的绩效

9. 与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；

10 应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；

11 对管理体系改进的建议。

12 市场信息、相关方的反馈信息；

13 组织的环境绩效和安全绩效

14 法律法规的遵循情况

15 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法



规和其他要求的发展变化

16 开展纠正和预防措施的有关信息；

3. 评审结论:质量/环境/安全管理体系评价: 基本符合, 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的暂不需改

改进建议或措施 1. 公司部分管理人员对标准不是很熟悉, 建议在 2025-1 月底集中组织培训学习。

管理评审改进措施的落实:

培训学习 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准管理体系文件的学习培训管理体系文件, 使员工加深对标准和质量管理体系文件的理解, 在全企业提高质量意识验证评价: 经口头提问, 回答正确, 培训效果较好。签名: 杜春 日期: 2025-1-28

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置, 防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。 内审中的不符合项, 采取了纠正措施, 并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。 对销售过程中发现的不合格品, 已经按照要求进行了处置。 管理评审中有纠正措施状况的输入。 管理评审提出的纠正措施正在进行中, 下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况:

2024 年 10 月以来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、 重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看, 公司体系人数 14 人。基础设施: 厂房面积 3700 平方（办公室楼下 400 平方米租赁给模具厂），包含办公室活动板房 1 栋 1 层 400 平方米, 车间 3300 平方米（包含仓库, 危废间 4 平方米, 固废间 6 平方米）办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等

上述设施状态完好, 满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

1、查《设备清单》各种型号冲床配置送料机, 工业机器人, 机械手臂, 铆钉机, 切割机, 叉车等; 可以满足生产需要。

2、经查, 生产设备采取定期日常维护的方式进行, 出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查设备、设施维护保养记录, 设备有《设备保养记录》。

特种设备: 天车 2 部 1 部（已停用），叉车, 安全阀, 特种设备天车是租赁房东（常福架业的厂房自带的）天车（桥式起重机）规格型号: LD5-16. 5A3, 设备代码: 41703400220120658, 检验日期: 2024. 12. 06, 下次检验日期: 2026. 12, 安徽省特种设备检测院

叉车:



设备代码：511010382202110466，报告编号：OND5110-2306-E07314，检验日期：2023.06.15，下次检验日期：2025.06 安徽省特种设备检测院

2. 设备代码：5110103412021N9228，报告编号：OND5110-2304-A03694，检验日期：2023.04.11，下次检验日期：2024.04， 安徽省特种设备检测院

3. 设备代码：5110103822022A4189，报告编号：OND5110-2412-J05381，检验日期：2024.12.23，下次检验日期：2026.12.22， 安徽省特种设备检测院

安全阀：

设备编号：AQF001，报告编号：ZTJAJB-25020904，检验日期：2025.1.1，下次校验日期：2025.12.31，辽宁中特检测技术有限公司

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。

询问生产部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。

每月由行政部对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监视和测量设备：钢卷尺，数显游标卡尺，双刀爪数显卡尺，内径三爪千分尺，游标万用角度尺，带表外卡规，数显高度卡尺，涂层测厚仪，压力表。

对主要监视和测量设备进行了计量检定，

抽查结果：

钢卷尺：证书编号：24SJ21002088-5843，规格型号：5m，校准日期：2024-04-22，结果：PASS，报告出具单位：苏州朗博校准检测有限公司

数显游标卡尺：证书编号：24SJ21002088-5836，规格型号：（0~200）mm，校准日期：2024-04-22，结果：PASS，报告出具单位：苏州朗博校准检测有限公司

涂层厚度测试仪：证书编号：24SJ21002088-5844，规格型号：LBTQ203，校准日期：2024-04-22，结果：PASS，报告出具单位：苏州朗博校准检测有限公司

内径三爪千分尺：证书编号：47SJ240809-5838，规格型号：40-50mm，校准日期：2024-04-22，结果：PASS，报告出具单位：苏州朗博校准检测有限公司

其余均有报告不再一一描述

管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发



放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：家用电器金属零配件的研发、制造、销售（需资质许可除外）

E：家用电器金属零配件的研发、制造、销售（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：家用电器金属零配件的研发、制造、销售（需资质许可除外）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，（安徽鑫耀家电科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:李东 柳芳



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。