



项目编号：10009-2026-ES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：厦门海尔有养科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 蔡惠娜

审核组员（签字）： 卢金凤 林雨怀

报告日期： 2026年1月15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 ■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：蔡惠娜

组员：林雨怀 卢金凤



受审核方名称：厦门海尔有养科技有限公司

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	蔡惠娜	组长	审核员	2023-N1EMS-1288497	
1	蔡惠娜	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	
2	林雨怀	组员	技术专家	350582197804204070	15.04.02
2	林雨怀	组员	技术专家	350582197804204070	15.04.02
3	卢金凤	组员	审核员	2023-N1EMS-1300966	
3	卢金凤	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔小文、李鹏程	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（**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

- 管理体系标准：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
- 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；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表
- 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法等
- 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：HJ1091-2020《固体废物再生利用污染防治技术导则》、智能坐便器机械性能检测设备校准规范 JJF（建材）215-2024；智能坐便器



CBMF 15-2016；卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2024； 智能坐便器能效水效限定值及等级
GB 38448-2019；智能坐便器 T/ZZB 0147-2016 ； 智能坐便器盖板与底座配套尺寸 T/CHEAA
0005-2018；智能坐便器能效水效测试装置校准规范 JJF（建材）188-2023；智能坐便器寿命试验机校准
规范 JJF(建材)186-2021；智能坐便器检测用供水装置校准规范 JJF（建材）206-2023
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01月13日下午至2026年01月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月20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:智能坐便器的设计和生产（涉及国内使用时需在CCC证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

S:智能坐便器的设计和生产（涉及国内使用时需在CCC证书范围内）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：厦门市海沧区诗山北路 35-1 号

办公地址：中国福建省厦门市海沧区诗山北路 35-1 号 6 层

经营地址：中国福建省厦门市海沧区诗山北路 35-1 号 6 层

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 2026 年 01 月 12 日 13:30 至 2026 年 01 月 12 日 17:30 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；重要环境因素和不可接受风险运行控
制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（1）项，涉及部门/条款:人力与行政部 E0:7.2

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：2026年2月15日前提提交审核组长。

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2027年1月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持等。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员质量意识等较好。

相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

公司最高管理者对体系运行较重视，但缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2023年03月28日体系实施时间：2025年6月20日

2) 法律地位证明文件有：

资质：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91370220MACCXFJU7Y），经营范围（一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品批发；社会调查（不含涉外调查）；日用电器修理；智能家庭消费设备销售；养生保健服务（非医疗）；智能机器人的研发；康复辅具适配服务；诊所服务；智能家庭消费设备制造；服务消费机器人制造；家具制造；服务消



费机器人销售；养老服务；家用电器制造；家用电器研发；托育服务；家庭托育服务；技术进出口；货物进出口；家政服务；卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；新型陶瓷材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；平面设计；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。）覆盖认证范围，有效期内。

CCC 证书：

证书编号 2025010720838354，证书到期日期 2030 年 12 月 25 日，产品名称：智能坐便器；底座、挡板、阀门、主控板、适配器等均为采购，仅组装测试，不涉及环评。
查看固定污染源排污登记回执，登记编号：91370220MACCXFJU7Y001Y，有效期 2025 年 11 月 11 日至 2030 年 11 月 10 日。

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）：无倒班，无季节性。

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：领料/备料(IC 检验)→底座组件组装→底座组件老化测试→电子盖组装→功能测试→整机组装→整机测试→贴标/外观检验→包装→FC 抽检→入库出货

需确认的过程：底座组件老化测试、功能测试、整机测试

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

1. 理解组织及其环境；

企业主要从事智能坐便器的设计和生产（涉及国内使用时需在 CCC 证书范围内）及其相关管理活动。自 2025.06.20 以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业体系覆盖人员 25 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。管理手册记载识别的外部环境有：国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素等因素；识别的内部环境有：企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素。企业制定实施内、外部经营环境因素评价，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析，提供内、外部经营环境因素评价，通过识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。公司对组织的内外部环境每年进行 1 次评审，基本符合标准要求。

2. 理解相关方的需求和期望；



-查手册，企业确定管理体系有关的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、委托加工方、员工（包括管理者）、政府部门（包括园区行政人力与行政部门）、咨询单位，以及其他人员。

-查看相关方及相关方要求清单、相关方施加环境全影响汇总，了解相关单位的需求和期望：原材料供应商（运输途中不产生固废及其他环境污染；供应商和合作伙伴希望公司能与他们共同应对气候变化带来的供应链风险。他们期望企业制定可持续采购政策，优先选择环保生产、减排表现良好的供应商，并确保原材料和生产过程的可持续性。）；客户（环境保护承诺：随着气候意识的提高，客户和消费者对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择，并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息。）；政府部门（环评验收、固体废弃物及时处理、工伤控制；政府和监管机构希望企业能够严格遵守气候法规，积极披露碳排放等信息，并采取有效的减排措施。）等。

-企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。企业将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

符合要求。

3. 确定管理体系的范围及其过程；

-经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

E：智能坐便器的设计和生产（涉及国内使用时需在 CCC 证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能坐便器的设计和生产（涉及国内使用时需在 CCC 证书范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

-企业管理体系覆盖环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：设备校准。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况；

-最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：遵纪守法，预防污染，营建环保工程；生命至上，安全第一，确保员工健康安全。

-为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

基本符合要求。

-在方针的框架下制定环境及职业健康安全目标：

目标	2025 年 6 月-12 月实绩
固体废弃物处置率 100%；	100%
全年火灾发生次数为零	0
全年员工意外伤害发生次数为零	0

-制定实施方针、目标和管理方案控制程序，人力与行政部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

-查见目标指标管理方案，方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，自 2025.06.20 以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均进行中。内容齐全，符合要求。

**5. 组织的角色、职责和权限；**

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：人力与行政部、采购部、营销部、研发部、制造部、品质部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

6. 应对风险和机遇的措施；

-公司建立实施风险识别控制程序,明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。。

提供记录组织风险和机遇控制清单，对法规要求、相关方要求、市场、供应商、公司运营、财务状况等进行风险及机遇的识别，风险和机遇（12+9项）；影响范围；重要度（一般）；应对措施5项（包括规范公司环保要求，不断学习环境法律法规；不断进行职业健康培训，提升员工职业健康意识，做好安全措施。）；控制目标：按目标分解；评价方法：管理评审；评价结果：风险控制，可接受；机遇把握，可利用。

-公司建立实施环境因素、危险源识别评价控制程序，辨识出职业安全健康危害，评价其危害程度，判定出重大危险并进行有效控制。管理代表负责危险源的辨识和危险源评价的领导及组织工作。制定环境及安全管理度：急救箱管理制度、安全教育制度、特种作业人员管理制度等。

-查看目标指标管理方案，内容包含：目标/指标（固体废弃物处置率100%、全年火灾发生次数为零、全年员工意外伤害发生次数为零）；管理方案（制定《废弃物分类管理办法》实现分类管理，并做出标识；不能形成二次污染。防止采购不合格的材料，应选择环保型等）；负责部门、启动时间等。检查人：崔小文。崔小文介绍目前实施良好。

-公司已在管理体系过程中融入并实施这些措施，通过内审及管理评审结果可知，公司应对措施有效。基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1. 监视、测量、分析和评价：

-管理手册9.1.1条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际。制定实施有环境职业健康安全监视和测量程序。监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，定期进行考核，考核

结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2. 企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施

改进活动，内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议进行中。

3. -环评、排污许可/登记、环境监测：企业无环评相关要求。

-查看固定污染源排污登记回执，登记编号:91370220MACCXFJU7Y001Y，有效期2025年11月11日至2030年11月10日。

4. 抽查2025.6.30环境/安全运行控制检查表，各岗位人员职责清楚、标识清晰、固体废弃物分类投放、办公区域地面无脏污、垃圾定期清理、无长流水、无长明灯、办公设施日常维护保养正常、办公区域电线无老化等现象等进行了检查，检查结果：正常，李威威。另查2025.9.30、2025.12.31，控制方式相同，基本符合要求。



5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次，有相应的检查记录；
6. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。
7. 查《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2021-03-19 起实施），认证范围属于 C385 家用电力器具制造，风险程度“严重”。按《工作场所职业卫生管理规定》要求“第二十条 职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。”。现场无职业病危害因素。提供健康体检报告，查孟庆涛（2025.06.27），体检结果；耳鼻喉科、血常规未见明显异常、未见明显异常、放射科胸部未见明显异常。体检单位：爱康国宾佛山禅城分院。还有朱一鸣（2025-04-19）、李娟（2025-10-22）的健康体检报告。企业未进行职业病危害因素评价或检测。已提醒管理人员教育员工注意个人防护及设备管理，必要时进行健康体检及职业病危害因素检测。当地卫生健康主管部门未对该企业提出相关要求、未进行相关检查。
8. 巡视现场，办公区域有分类垃圾桶，无混放现象，环境较整洁。
- 9 自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。
10. 设备均能提供有效校准/检定证书。

2. E0 运行策划和控制：

1. 提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的消防安全控制程序、固体废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、消防安全控制程序、固体废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。公司确定的重要环境因素：潜在的火灾、固体废弃物（含危废）的废弃。不可接受风险：人员意外伤害、触电、火灾。
2. 环评、排污登记/许可
查看固定污染源排污登记回执，登记编号：91370220MACCXFJU7Y001Y，有效期 2025 年 11 月 11 日至 2030 年 11 月 10 日。
企业无环评相关要求。
3. 废水的控制：生产无废水生产，试验室和职工生活污水量较少，排入市政管网。
4. 废气的控制：办公基本无废气产生。生产组装测试基本无废气产生。检测基本无废气产生。
5. 噪声的控制：本项目噪声源主要为生产设备运转，采取选用低噪声设备基础减振、室内安置、厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声。现场操作人员佩戴耳塞，防护完好。办公噪声小，电脑运行时引起的噪声可接受。
6. 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。提供有记录固体废弃物处理记录。生产固体废弃物底座因数量少交厦门佳浴卫浴有限公司统一处理，电子元件、包装物由再生资源废品回收。
7. 化学品控制：有危险化学品柜，双人双锁。
台账记录：化学品的名称、规格、数量等信息。
标识设置：危险化学品柜设置了危险废物识别标志。
化学品物质安全资料表：抽查去渍油，用途：去除陶瓷表面残胶等污渍使用。性状：无色透明液体。有危险性/症状、预防措施、急救措施、贮存/包装注意事项、泄漏/废弃处理、物理性质、危险标识等信息。查硫酸镁、酒精、氯化铜控制方式相同，基本符合要求。
去渍油车间年使用用量约 20L，氢氧化钠、冰乙酸盐雾试验年用量各少于 100ml。
8. 能资源控制：经沟通，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；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，使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。
9. 火灾：
公共走道配置的灭火器表压均正常。生产车间通风和照明良好。车间的安全标识、消防器材、应急设施等



比较齐全。

仓库的运行控制：现场查看无独立库房，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。

车间配有灭火器，有效期内。制定实施火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，在有效期内，有业主点检表。询问车间人员李**，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

10. 触电伤害预防：由人力与行政部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录环境/安全运行控制检查表。车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器，没有触电安全隐患。办公区域电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。无乱接电现象。

11. 应急照明：负责人介绍已在规划近期施工，下次审核关注。

12. 相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，主要为活动的注意事项、安全告知等。公司有大门常闭，进出需同意或专人陪同。已对相关客户方和供应商发放了告知书，施加了环保安全影响。未保留发放记录，现场已沟通，下次审关注。

13. 环保/安全投入统计（元）：水费：1322、垃圾清运费：1567、消防器材采购费：0、劳保用品采购费：854、安全培训费：20000、保险费：24.5万。提供有记录环保/安全投入财务费用支出清单、劳保/防护用品台账、劳保用品发放记录。

14. 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。国家标准根据《物料堆放高度国家标准》，物料堆放的垛高不得超过2米，且垛底与垛高之比需满足1:2的要求。现场标识限高2.5米，现场已沟通，下次审核关注。基本符合要求。

15. 急救箱：配备云南白药、碘伏、纱布绷带、棉签等急救用品。检查手套已过期，无清单、无负责人、现场已沟通，下次审核关注。

16. 产品检验过程注意防止物料砸伤事件发生；检验员去车间进行检验时，遵守车间管理制度，在进行产品监视和测量的过程中注意观察周边环境，佩戴劳保用品，注意个人安全，不随便丢弃废物。老化试验产品与生产固废处置方式相同，进行集中收集与生产固废一同外售。基本符合要求。询问培训教育情况，负责人回答：检验员接受了环境、安全培训教育。与检验员交流，检验员基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。基本符合要求。

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

18. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

19. 查 2025.10.7 劳保用品发放记录，欧*明、李*霞、王*华等领取棉手套和口罩，另查 2026.1.4、2025.8.4、2025.12.1 控制方式相同，基本符合要求。

20. 车间胶水月使量约 6 升。

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

-经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 12 月 5 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

-企业最高管理者在 2025 年 12 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输



入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进计划 2026 年 1 月 31 日前完成。管理评审真实有效

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

-公司管理手册 10.2、事件调查、报告与处理程序、不符合纠正与预防措施控制程序的规定，消除环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保环境职业健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-经沟通了解，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。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。管理评审提出的纠正预防措施整改完成，对其进行了跟踪检查。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进环境健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。

-环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。符合要求。

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，制定有措施单。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。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

-建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

-公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址：厦门市海沧区诗山北路 35-1 号。生产经营地址：中国福建省厦门市海沧区诗山北路 35-1 号 6 层。审核只涉及中国福建省厦门市海沧区诗山北路 35-1 号 6 层，不涉及其他地址。

-主要从事：智能坐便器的设计和生产（涉及国内使用时需在 CCC 证书范围内）

-现场查看，办公区域约 200 m²，实验室约 200 m²，车间约 1500 m²。基本满足智能坐便器的设计和生产（涉及国内使用时需在 CCC 证书范围内）需要。有住所(经营场所)无偿使用证明，业主：厦门佳浴卫浴有限公司，使用方：厦门海尔有养科技有限公司，期限：2025 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日。负责人表示 2025.6.20-10.20 期间企业的场所同样是业主无偿提供。

-企业体系覆盖人员共计 25 人。设置有人力与行政部、采购部、营销部、研发部、制造部、品质部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

-办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：盖板装配线、前段机芯装配线、整机装配线。检



检验检测设备主要有：扭力测试仪、多路温度记录仪、交流耐电压绝缘测试仪等等。

特种设备：电梯、储气罐，均在校验合格期内。电梯代码 TD66738, 下次检验时间 2026.7, 代码代码 TD66736, 下次检验时间 2026.7。储气罐产权归属房东厦门佳浴智能卫浴有限公司（从厦门佳浴智能卫浴有限公司接引管道到 6 层使用，6 层现场无储气罐），罐体检验日期：2024 年 12 月 2 日，安全阀检验日期 2025-08-18, 检验机构：厦门特种设备检验检测院，压力表检验日期 2025-08-18，厦门市计量检定测试院。部分内容详见附件。

运输设备：无。环保安全设备：灭火器、消防栓、分类垃圾桶等。

-外包过程：设备校准。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

现场同总经理侯全舵沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审组长李鹏程、内审员崔小文沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，存在管评和内审能力不足的情况。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户等等。

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、程序文件、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。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:智能坐便器的设计和生产（涉及国内使用时需在CCC证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

S:智能坐便器的设计和生产（涉及国内使用时需在CCC证书范围内）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，厦门海尔有养科技有限公司的

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	<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"/> 基本符合	<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"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<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:蔡惠娜 卢金凤 林雨怀



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、联系方式的变更、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。

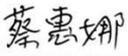


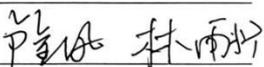
管理体系审核报告 (第二阶段)



组织名称：厦门海尔有养科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 蔡惠娜 

审核组员（签字）： 卢金凤 林雨怀 

报告日期： 2026年1月15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 ■ 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 日内可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：蔡惠娜
组员：卢能此 林雨欣