

项目编号：20851-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东多辉电器有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵丽萍

审核组员（签字）： 李国

报告日期： 2025年12月30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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵丽萍

组员：李国



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	赵丽萍	组长	审核员	2024-N1QMS-3012001	19.13.01,29.08.03
A	赵丽萍	组长	审核员	2025-N1EMS-3012001	19.13.01,29.08.03
A	赵丽萍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3012001	19.13.01,29.08.03
B	李国	组员	审核员	2025-N1EMS-1369462	29.08.03
B	李国	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1369462	29.08.03
B	李国	组员	审核员	2025-N1QMS-1369462	29.08.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王旭、刘东玲、张瑞	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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 $\leq 16A$ ）、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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月29日上午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月23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: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

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

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湖滨镇寨郝村前进东环路与和谐街交叉口东 300 米

办公地址：山东省滨州市博兴县湖滨镇寨郝村前进东环路与和谐街交叉口东 300 米

经营地址：山东省滨州市博兴县湖滨镇寨郝村前进东环路与和谐街交叉口东 300 米

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未及时监审。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系正常运行，未使用认证证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已监审

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: 办公室 QEO9.1.1、技质部 Q7.1.5.2 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: 2026 年 1 月 30 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 12 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

现场查看有一台升降平台、二台货运电梯正在安装, 尚未验收使用, 下次审核关注。

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:

特种设备管理、检测设备管理。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合



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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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

策划了生产工艺流程：

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。

外包过程：产品运输过程、发泡过程。

特殊过程：销售过程、焊接过程。

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。

抽查了厨房冰箱的组装资料及产品销售控制资料。

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，自上次审核至今，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，每月考核一次，2025年1-11月考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：组织机构设有管理层、办公室、供销部、生产部、技质部。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：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的组装生产、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业经营的需要。现场查看，特种设备有3台叉车。提供了叉车年检报告。

公司2个储气罐，分别是工作压力1.76MPa，压力容器类别：II类；工作压力1.37MPa，压力容器类别：I类。提供有压力表、安全阀校准（校验）证书，未提供储气罐年检合格证据。已开具不符合项。

公司计量器具主要有卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪、安全性能综合分析仪、压力表、储气阀等监视和测量设备，提供的游标卡尺、涂层测厚仪、安全性能综合分析仪校准证书已过期。已开具不符合项。

过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：销售过程、焊接过程，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

结合现场审核发现环境和职业健康安全管理体系运行情况如下：

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》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《变更控制程序》《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、废水管控：检验过程无废水产生，生活污水排入市政管网。
- 2、废气管控：检验过程无废气产生。
- 3、噪声管控：主要是检测设备操作产生噪声，基本不影响。
- 4、固废管控：检验过程废包装材料废弃、检验后不合格品临时存放产生的固废。统一与生产部固废存放一起。
- 5、能源资源管控：检验过程注意节水、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、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。
- 7、未提供噪声、粉尘等环境监测合规证据。已开具不符合项。

编制了《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》、《合规性评价控制程序》等。

公司于2025.4.30进行了合规性评价，提供《法律法规及其他要求合规性评价表》、《合规性评价报告》，结果均为符合。

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和触电事故。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查办公室组织了应急演练。

**2.3 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，2025.6.19-20进行了2025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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025.6.28进行了2025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相关管理制度不是很熟悉，并于2025.6.29进行了相关标准、体系文件的培训，经验证达到培训效果。

2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：变更了注册/生产地址

2) 组织机构：变更了组织结构



- 3) 管理体系：修订了管理体系
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度审核开具的不符合已整改，未发生类似问题，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况：主要用于投标，未发现违规使用证据。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册



暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 赵丽萍、李国



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。