

项目编号：11567-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：武强县易龙变压器附件有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：李楠，贾海平

报告日期：2024年12月22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，不向第三方泄露。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：张锐

组员：李楠，贾海平



受审核方名称：武强县易龙变压器附件有限公司

## 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
A	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:18.01.04,19.05.01,19.09.02,19.11.03 E:18.01.04,19.05.01,19.09.02,19.11.03 O:18.01.04,19.05.01,19.09.02,19.11.03
B	李楠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1353580 2024-N1EMS-1353580 2024-N1OHSMS-1353580 0	
C	贾海平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023 3	Q:18.01.04,19.05.01 E:18.01.04,19.05.01,19.09.02 O:18.01.04,19.05.01,19.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张玉双、郭佳梦、苑湘伟	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、内部审计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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《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：

变压器用油位计 JB/T 10692-2018

电力变压器用组部件和原材料选用导则 第 9 部分：吸湿器 DL/T 2599.9-2023

变压器用蝶阀 JB/T 5345-2016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12月22日 上午至2024年12月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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：铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产

E：铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产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：武强县周窝镇董庄村

办公地址：武强县周窝镇董庄村

经营地址：武强县周窝镇董庄村

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12月21日- 2024年12月21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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；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:综合办

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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 22 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 12 月 22 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，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高度重视和支持，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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2009年6月17日体系实施时间：2024年5月10日

2) 法律地位证明文件有：

受审核方名称：武强县易龙变压器附件有限公司

注册地址：河北省衡水市武强县周窝镇董庄村

审核地址：河北省衡水市武强县周窝镇董庄村

提供营业执照，统一社会信用代码：9113112367416620XF

经营地址为自家用房，面积245平方米，房产证由村委统一办理，在办理中。

查见环保违规建设项目现状环境影响评估备案表，备案日期2017年8月2日，备案单位：武强县环境保护局

查见固定污染源排污登记回执，登记编号：9113112367416620XF001Z，有效期：2020年6月15日至2025年6月14日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料检验→熔炼（外包）→浇铸（外包）→均质处理→切割→机加工→电镀（外包）→组装→入库

### 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

总经理：苑连生

受审核方名称：武强县易龙变压器附件有限公司

注册地址：河北省衡水市武强县周窝镇董庄村

审核地址：河北省衡水市武强县周窝镇董庄村

提供营业执照，统一社会信用代码：9113112367416620XF

经营地址为自家用房，面积245平方米，房产证由村委统一办理，在办理中。

查见环保违规建设项目现状环境影响评估备案表，备案日期2017年8月2日，备案单位：武强县环境保护局

查见固定污染源排污登记回执，登记编号：9113112367416620XF001Z，有效期：2020年6月15日至2025年6月14日。

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了综合办、销售部、生产部，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

经与总经理沟通了解：企业依据IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018标准，并结合产品和活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。



与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。提供《组织环境识别表》

识别的外部环境有：国际、社会、政治法律、主管部门、竞争对手、竞争力。

识别的内部环境有：管理、产品生产用材料、设备的采购、资源因素、知识积累、资金因素、激励因素。

以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

质量管理体系：内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有 5 年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，

基础设施满足生产产品要求。

内部关键因素的劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练；自体系运行以来，公司的文化水平和绩效工具较去年均有加大的提高。

外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，供销需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系等因素；迎来机遇……

公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加的影响。

环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司员工对环境保护意识稍欠缺。

职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的影 响；外部相关方的观念和价值观等。内部问题：员工工作条件以及工作时间安排；职业健康安全标准的建立实施，人员意识培训学习有待加强等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将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。符合要求。

结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：员工、法律法规和监管机构、顾客、供方、生产现场周边居民，查有《相关方的需求和期望识别表》编制：郭佳梦 审批：苑连生 2024.5.10

经与总经理沟通了解相关方的需求和期望：

顾客：满足合同要求、顾客满意度、体系运行控制情况能够持续符合要求和适用法律法规要求。

外部供方：满足买卖合同要求；与供方建立一种融洽的互惠互利、荣辱与共、共同发展的供需关系，持续满足采购要求；及时付款。

员工：提供培训、学习机会；公司具有发展机会、平台；薪资、福利的增加；劳动防护用品的配备。

审核机构：体系运行有效性、充分性和符合性

政府监管机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉要求等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

……

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将废气、噪声、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。



公司总经理将相关方需求和期望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。

确认管理体系认证范围：

Q：铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产

E：铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

受审核方确认的审核范围有覆盖区域范围内作业活动、过程，涉及的内外部危险源，履行合规性义务/适用的法律法规的要求。

现场确认审核范围描述清楚，一阶段已变更，详见变更单。

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准要求，并结合实际情况对管理体系进行了策划，管理体系的策划基本体现了 PDCA 的管理理念。

企业制定的管理手册中有对管理体系建立、实施和改进的管理职责、资源管理、产品和服务实现过程，监视、测量、分析和改进产品控制要求进行描述。

企业有对审核范围内作业活动所需的过程进行识别，并对过程与过程之间的顺序、相互作用和相互关系进行了描述，明确了各部门、岗位人员的职责和接口，配备了的资源：人员、设施、技术、信息等，作业过程能够施加影响的环境因素和危险源，环境因素、危险源有覆盖整个生命周期且融入了业务流程进行识别、评价，以及采取适当的方法和措施进行控制，同时规定了产品的监视和测量，以及质量、环境和职业健康安全绩效的监视和测量控制要求。

外包过程为：熔炼、浇铸、电镀、产品运输

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。

高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

管理方针：

以人为本 以客为尊  
环保节能 回馈社会  
持续创新 永葆安康

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

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质量、环境及职业健康安全目标：

A公司质量总目标：

- a) 顾客满意率95%以上；
- b) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

B公司环境总目标：

固体废弃物合理处置率达到100%；

杜绝火灾事故；

废气达标排放；

噪声达标排放。

C职业健康安全总目标：

杜绝意外伤害事故（机械伤害、触电事故、高处坠落）为0；

杜绝火灾事故；

避免职业病；

批准：总经理：苑连生                      时间：2024年5月10日

上述管理目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核。

提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。

抽查：环境目标：固体废弃物实现分类收集处置率 100%

2) 措施：

1. 按照 废弃物管理 相关规定 执行，并 组织 部门 人员进行 培训 学习；
2. 设置 专用 垃圾箱，对 废弃物 进行 分类 放置；危废 待 一定 量 后 委托 当地 固体 废弃物 处置 有限公司 处理，现场 张贴 有 危废 泄露 的 处置 方案
3. 废旧 墨盒 硒鼓 等 物品 统一 收集，交给 供应商 回收 处理；
4. 综合 办 监督 可 回收 垃圾 处理 情况。执行 部门：综合 办、生产 部；预算：500；启动 日期：2024. 5。

编制：郭佳梦、陈洋洋；审批：苑连生 时间：2024. 5. 10

查见：“环境目标指标方案”。

管理方案 内容包括：职业 健康安全 目标 方法、措施 执行 部门 预算（元） 启动 日期 结束 日期

抽查：职业 健康安全 目标：火灾 发生 率为 0；

措施：

1. 按照 安全 防火 制度 规定 执行，并 请 相关 人员 参加 培训；
2. 生产 现场 配置 适宜 的 消防 器材；
3. 易燃 材料 保 存 在 易于 保管 的 房间 并有 专人 管理，且 远离 火源；
4. 生产 操作 过程 严格 按照 操作 规程 执行，维修 请 技术 人员 进行；
5. 用电 和 临时 用电 遵照 公司 相关 制度 执行，严禁 私自 拉线；
6. 加强 对 操作 人员 消防 安全 的 教育 和 日常 过程 的 消防 安全 检查，及时 消防 安全 隐患；
7. 定期 对 生产 设备、消防 器材、电线 线路 等 进行 检查，消除 消防 隐患。
8. 采用 防火 材料。
- 9、紧急 疏散 图 准确 和 各类 消防 设备 充足；



10、禁止综合办公区域部内使用大功率电器，防止意外事故的发生。

11、对线路进行检查，老化线路检查及时发现问进行更换。

执行部门：综合办、生产部 预算（元）：2000 元 启动日期：2024 年 5 月

符合要求。

经查该公司主要进行内铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产

1、策划了产品实现工艺流程。

2、原材料检验→熔炼（外包）→浇铸（外包）→均质处理→切割→机加工→电镀（外包）→组装→入库

3、所需的资源：

生产设备有：数控车床、铣床、钻床、锯床、冲床、滚丝机、电脑、打印机、无线网络等。

配置了：游标卡尺、台秤等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

4、生产部根据要求，策划了出厂检验报告等记录表格，对工序质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，物流运输为熔炼、浇铸、电镀、产品运输。

由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行生产的定型产品，无需形成“质量计划”。

对产品实现的策划内容全面，符合该产品实现的策划要求。

### 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

查企业主要是铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生产部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生产部、综合部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后生产部按订单进行生产，受控条件：技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据合同要求，生产部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知发货。

铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产工艺流程图如下：

原材料检验→熔炼（外包）→浇铸（外包）→均质处理→切割→机加工→电镀（外包）→组装→入库

根据客户提供的不同的要求图纸，根据客户要求相应的加工。

2、过程控制情况

现场查看生产过程控制记录表

产品：铜导电杆

生产工序：锯料、机加工



检验项目：产品长度 230mm、检查螺栓丝扣偏不偏，丝扣长度 45mm 和 75mm

检验结果：合格

检验日期：2024.10.29

检验员：苑朝艳

产品：端子总成

生产工序：机加工、钻床加工、手工打磨

检验项目：直径 260 mm，高度 200 mm、孔距 25mm、检查表面是否平整、圆滑

检验结果：合格

检验日期：2024.11.6

检验员：苑朝艳

产品：吸湿器

生产工序：机加工、组装

检验项目：直径 85mm 厚度 10 mm 、钻孔 4 mm -M12 mm、密封性和硅胶重量达不达标

检验结果：合格

检验日期：2024.11.4

检验员：苑朝艳

产品：油标管铁铝油位计

生产工序：机加工、组装

检验项目：直径 68 mm 和直径 44 mm、高度 150 mm、检查密封性达不达标

检验结果：合格

检验日期：2024.12.5

检验员：苑朝艳

产品：铜铝接线板

生产工序：机加工、打磨

检验项目：大孔直径 20mm，小孔直径 13mm、面 60mm\*60mm、检查产品边角是否锋利

检验结果：合格

检验日期：2024.12.12



检验员：苑朝艳

产品：铁活门

生产工序：机加工、组装

检验项目：尺寸 120mm\*120 mm，孔 4-Md、对边孔距 85 mm、产品密封性是否合格，外观尺寸 120mm\*210 mm

检验结果：合格

检验日期：2024.12.9

检验员：苑朝艳

产品：铁铝蝶阀

生产工序：机加工、组装

检验项目：尺寸 125mm\*125 mm，孔 4-Md、对边孔距 125 mm、产品密封性是否合格，外观尺寸 125mm\*140 mm

检验结果：合格

检验日期：2024.12.9

检验员：苑朝艳

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程划分区域、生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、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。

3、查看车间生产情况：

车间正在进行各样产品的加工，

机加工人员：高艳东。组装人员：周占祥。打磨人员：马小雪

各工序生产正常，各工序经检验合格检验员签字进入下道工序。

生产无夜班。

外包过程：熔炼、浇铸、电镀、产品运输。对外包方进行控制，见 8.4 条款

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

变压器用油位计 JB/T 10692-2018

电力变压器用组部件和原材料选用导则 第 9 部分：吸湿器 DL/T 2599.9-2023



变压器用蝶阀 JB/T 5345-2016 等标准相关内容进行生产。

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见 7.1.5 记录。

公司采购的原材料包括铜棒、铝件等。抽查原材料检验记录：

查见进货检验记录单

记录项目有订单号、到货日期、名称、数量、供应商名称等

检验项目有外观、说明、重量、包装等

原材料进厂控制，符合要求。

过程检验体现在 8.5.1 条款的审核。

查成品出厂检验报告，成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

提供了 2024 年 5 月管理体系实施以来铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成成品的出厂检验报告。

抽查铜导电杆出厂检验记录

规格型号 20\*230

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装

检验结果：符合要求。

检验日期 2024.10.29

抽查铜导电杆出厂检验记录

规格型号 CT-8

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装

检验结果：符合要求。

检验日期 2024.11.6

抽查吸湿器出厂检验记录

规格型号 1kg

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装

检验结果：符合要求。

检验日期 2024.11.26

抽查油标管铁铝油位计出厂检验记录

规格型号 XDL-3

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装

检验结果：符合要求。

检验日期 2024.11.4

抽查铜铝接线板出厂检验记录



规格型号 M20

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装

检验结果：符合要求。

检验日期 2024.12.5

抽查铁活门出厂检验记录

规格型号 50

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装

检验结果：符合要求。

检验日期 2024.11.28

抽查铁铝蝶阀出厂检验记录

规格型号 50

检验项目：规格、尺寸、外观、材质、包装

检验结果：符合要求。

检验日期 2024.12.10

上级部门监督抽查：无。

企业的检验过程控制符合要求

执行制定了《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《环境因素登记表》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了生产过程的电话、传真、网络等通讯设备的消耗、水、电等的消耗、生产设备的噪声排放、办公车辆及运输车辆的噪音排放、生产中产生的边角料、废料、生产、办公及维修机过程产生的废弃手套、口罩及其他废弃物等，识别能考虑产品生命周期观点。

评价出的重要环境因素为：潜在火灾、固体废弃物的处置、废气排放、噪声排放。

提供了《危险源辨识与风险评价表》，识别了办公、生产过程的危险源，主要包括用在生产安排总结同时未同时提出安全要求和安全生产情况、未及时指导帮助生产车间生产过程的安全问题、生产现场配电箱、配电柜不按规定要求交接、没有安全防护装置、生产现场不按要求存放各类物资致使物资倒下伤人、需要停电维修设备的未停电、生产现场安全警告标识不齐不醒目、设备使用时意外伤害：触电等。

评价出不可接受风险识别有：潜在火灾、意外伤害、触电事故。

针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本满足要求。

一、编制有《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合标准要求。

1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、环保要求。

2、确定了铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产的原



材料、销售产品、外包服务的环境要求。

3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

4、考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，并且推行无纸质办公，非必须不打印，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由后勤部处理。基本符合要求。

3、查办公区域有灭火器，查看均在有效期内；

4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

1、生产噪声的排放控制：在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备、对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振、利用建（构）筑物隔声降噪、厂房内墙壁采用吸声材料，装隔声门窗、对高噪声设备增设隔声罩；

2、水的控制：本项目生产清洗用水均循环使用。生活污水经化粪池预处理后环卫清运。

3、生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废料、边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识，统一按废品出售。

4、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

5、火灾的运行控制：车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，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，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

6、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求

7、工件的搬运主要采用手动推车，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

查检验人员佩戴劳保用品，基本符合要求。

询问检验员是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

三、现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区。

2、生产车间通风和照明良好。

3、车间现场电线无私拉现场。

4、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效、无职业病危害风险、对员工的健康安全意识到位。

环境、安全运行控制基本符合要求。

查见：公司策划了《应急准备和响应控制程序》、制定了《触电事故演习》、《火灾演习》等。应急演练归口管理由生产部组织，综合办参加公司的应急演练。



查见：应急演练记录：公司全体人员参加了 2023 年 05 月 15 日对火灾进行应急演练，2023 年 05 月 15 日对触电进行应急演练。查，现场能提供以上演练培训记录。

火灾消防演练评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，不需要修改。评审人：郭佳梦、苑湘伟、陈洋洋、张玉双。

触电应急演练评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，不需要修改。评审人：郭佳梦、苑湘伟、陈洋洋、张玉双。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

### 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

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后，近期于 2024 年 8 月 20 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加。

查见“管理评审计划”，计划内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容等。

查见“各部门工作报告”，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，包括：

- 1) 与管理体系相关的内外部因素、问题的变化和变更（适用的法律法规要求和其他要求、组织的风险和机遇）；
- 2) 有关管理体系绩效和有效性的信息包括趋势。包括顾客满意度、相关方反馈、各部门目标及总目标的实现程度、管理体系相关的过程绩效以及资质范围内：生产和销售服务的合格情况以及不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方绩效；不合格、事件、不符合及纠正措施、持续改进、监视和测量结果、员工参与和协商的输出，应对风险和机遇所采取措施的有效性；合规性评价的结果；风险和机遇；
- 3) 资源的充分性；
- 4) 应对机会和风险所采取措施的有效性；
- 5) 改进的机会。
- 6) 针对以往管理评审所采取措施的情况；
- 7) 目标的实现和方针目标的满足程度；
- 8) 与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机遇等。

评审输入内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

查见“管理评审报告”，报告内容包括：评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容摘要、评审结论等。

管理评审结论显示：

1. 质量/环境/职业健康安全管理体系是持续充分、适宜、有效地运行。
2. 质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标体现了最高管理者的管理思想，体现了法律法规以及 3. 相关方的要求和本公司、本行业的实际，是持续适宜的并能够被贯彻执行。
4. 组织机构、人员及资源配置与体系要求持续相适应。

内审中发现的问题已得到有效整改。

顾客满意程度有了提高，产品质量有了进一步的改善。

内部员工的节能降耗意识和环境保护意识、职业健康安全意识和劳动防护意识也得到了提高，实现了预定



的质量/环境/职业健康安全目标、指标，落实了管理方案。总经理就相关的管理评审输出与工作人员及员工代表进行了沟通，沟通过程符合其法律法规要求和其他要求，所沟通的职业健康安全信息与职业健康安全管理体系内所形成的信息一致且可靠，公司对有关其沟通做了响应，查见沟通记录，其中有关于体系范围的变更情况.....以上沟通过程能够使工作人员为持续改进做出贡献。

评审提出 1 项改进建议：综合办在 2024 年 8 月底前制定出相应计划，按计划实施。责任部门：综合办，整改已完成。内容经总经理批准下发。

现场审核，同管理者代表沟通，介绍其管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及管理评审的策划情况，能够清楚回答且回答内容基本符合要求。

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

查 2024 年度内审资料：

公司于 2024.8.1 编制 2024 年内部审核计划，计划于 2024.8.10—2024.8.11 实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。编制/日期：郭佳梦/2024.8.1，批准/日期：苑连生/2024.8.1。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部；涉及条款：

Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2；

E：5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2

S：5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查危险源辨识和风险评价控制程序《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：办公室。不符合事实陈述：未能提供 7 月的《环境因素识别、危险源识别讲解》培训记录，不合格，不符合标准条款：ISO9001:2015 标准 7.2 条款、ISO14001 :2015 标准 7.2 条款；ISO45001: 2018 标准 7.2 条款。审核组要求责任部门对不合格报告分析原因，采取纠正措施，在 10 天内纠正并实施纠正措施。查整改情况：提供不符合项整改报告，于 2024.8.10 完成整改，不符合已关闭。



内部审核控制基本符合要求。

### 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

公司制定《不合格品控制程序》，对不合格的产品进行控制，防止非预期或交付使用。

制定《不符合控制程序》，用于及时发现并消除环境、职业安全健康与管理体系中实际或潜在的不符合因素，尽快对事故、事件开展调查、上报和处理工作，防止事故、事件及不符合的重复发生。

制定《事件调查与处理控制程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与危险源辨识和风险评价控制程序经理班飞跃沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。

检查内部审核资料，2024.8.10—2024.8.11进行内部审核，开具了1项不符合项：未能提供7月的《环境因素识别、危险源识别讲解》培训记录，不合格，不符合标准条款：ISO9001:2015标准7.2条款、ISO14001:2015标准7.2条款；ISO45001:2018标准7.2条款。责任部门为危险源辨识和风险评价控制程序，审核组要求责任部门对不合格报告分析原因，采取纠正措施，在10天内纠正并实施纠正措施。查整改情况：提供不符合项整改报告，于2024.8.10完成整改检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024.8.20进行管理评审，提出改进措施1项：提高公司人员的环境意识、安全意识，计划于2024.8月底完成。检查管理评审改进建议的落实情况，已于2024.8.23整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

#### 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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

业务范围：资质范围内铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产；



生产/经营地址：

河北省衡水市武强县周窝镇董庄村

生产设备有：数控车床、铣床、钻床、锯床、冲床、滚丝机、电脑、打印机、无线网络等

配置了：游标卡尺、台秤等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施等，以上资源基本满足生产的要求。

职业健康安全设备/设施有排风扇、灭火器等，无环境和职业健康安全监测设备；现有基础设施配备基本充分。

现有基础设施配备基本充分。

现场查看：

营业执照、计量器具校准报告等，均在有效期内。

公司设置有综合办、销售部、生产部；职工及管理人员共计 10 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

## 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，并对职能部门部长、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：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

## 4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，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总经理批准。综合部根据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，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产

E：铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铜导电杆、吸湿器、油标管铁铝油位计、铁铝蝶阀、铁活门、铜铝接线板、端子总成的生产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, (武强县易龙变压器附件有限公司)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:张锐 李楠 贾海平



## 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](http://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。