



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10870-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：保定宏宁电气设备制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、鲍阳阳

报告日期： 2025 年 7 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：赵艳敏

组员：鲍阳阳



受审核方名称：保定宏宁电气设备制造有限公司

## 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  | 赵艳敏 | 组长   | 审核员  | 2023-N1EMS-1299359   | 17.06.01 |
|    | 赵艳敏 | 组长   | 审核员  | 2023-N1QMS-1299359   | 17.06.01 |
|    | 赵艳敏 | 组长   | 审核员  | 2023-N1OHSMS-1299359 | 17.06.01 |
| B  | 鲍阳阳 | 组员   | 审核员  | 2024-N1EMS-1352727   | 17.06.01 |
|    | 鲍阳阳 | 组员   | 审核员  | 2024-N1QMS-1352727   | 17.06.01 |
|    | 鲍阳阳 | 组员   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-1352727 | 17.06.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 张江铎 刘红娜 | 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、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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:

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法等

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:

DIN 43857-5-1998 最大额定电流在60A以下无仪表变压器的模压壳体的电度表. 第5部分端子盖的主要尺  
GB/T 19866-2005焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）

JB/T 4711-2003 压力容器涂敷与运输包装

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07月16日上午至2025年07月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月15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:变压器壳体的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:变压器壳体的制造

O:变压器壳体的制造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：河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村村南

办公地址：河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村村南

经营地址：河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村村南

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 07 月 15 日 08:30 至 2025 年 07 月 15 日 12:30 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：生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效

### 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: 办公室: QEO7.2

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 8 月 18 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 7 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制, 产品放行控制, 环境、职业健康安全运行控制及绩效, 内审和管理评审的有效性, 人员能力提高

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, 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:

企业各部门职责基本明确, 对管理体系基本能予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程, 基本能有效予以控制, 今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

公司内部审核管理对于企业来说至关重要, 但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升; 排污登记表与实际不符, 存在一定的风险, 本次审核开具了不符合;

#### 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: 2022 年 1 月 7 日体系实施时间: 2025 年 2 月 15 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照 (副本) 编号: 91140491MADA2LJGX7 注册资本: 1000 万元

固定污染源排污登记回执, 登记编号: 91130606MA7FC2U99B001Z, 有效期: 2024 年 03 月 20 日至 2029 年 03 月 19



3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

原材料下料→组装→焊接→试漏→抛丸→打磨→喷塑→成品

### 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

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018标准的要求，编制了管理手册、程序文件、三级文件等。本次审核覆盖2025年2月15日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

#### ●企业基本情况：

1、保定宏宁电气设备制造有限公司成立于 2022-01-07，注册地址：河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村村南，经营地址：河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村村南,企业租赁两个生产车间作为经营场所，东车间为抛丸、打磨、喷塑、烘烤车间所面积约 600 平米，西车间机加工车间面积约 1600 平米，东车间院内有办公室一间面积约 15 平米。

公司现有员工 20 人，经营范围包括变压器、整流器和电感器制造，输配电及控制设备专业修理；五金产品，金属制品，橡胶制品，钢材销售。（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）

2、企业提供的资质证明：

营业执照（副本）编号：91140491MADA2LJGX7 注册资本：1000 万元

3、企业组织机构：管理层、办公室、生产部。

4、企业目前涉及认证范围内的人数：20 人，包括管理人员、办公人员、业务人员、生产人员等

5、张经理介绍:企业成立以来未发生过质量事故、安全事故、环境事故，未发生过被投诉情况。

6、政府主管部门监管情况：无

7、一阶段问题已整改

●查见《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

用心服务质量为先，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

| 管理目标     |              |
|----------|--------------|
| 质量目标     | 一次交付合格率 100% |
|          | 客户满意率≥95%    |
| 环境目标、指标  | 固废处理达标排放     |
|          | 噪声、废气达标排放    |
|          | 火灾事故发生率为 0   |
| 职业健康安全目标 | 重大安全事故为 0    |



|            |
|------------|
| 火灾事故发生率为 0 |
|------------|

编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

●体系变更，公司于 2025 年 2 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；

质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

资源的可获得性；

责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

自体系运行以来未发生重大变更。对文审、一阶段中提出的问题进行了修订。

### 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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

#### ●运行的策划

与管代张经理沟通，策划了产品生产工艺流程：

原材料下料→组装→焊接→试漏→抛丸→打磨→喷塑→成品

识别了产品标准，制定了《焊接作业指导书》等；

需确认过程为：焊接过程

确定过程和服务的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：

主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

主要生产设备有：折弯机、剪板机、锯床、液压冲孔机、多功能冲剪机、摇臂钻床、激光切割机、波纹片焊接机、攻丝机、小型台钻、二保焊机、电焊机、抛丸机等设备，满足生产需要。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

#### ●产品和服务要求：

公司制定并实施《产品和服务的要求控制程序》，办公室采用上门拜访、电话、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

与办公室主管王宁宁沟通：目前企业主要是通过老客户合作，老客户转介绍、参加招投标来获取订单。





抽变压器壳体销售合同 3 份，均有订购产品规格、数量、价格；合同明确了质量标准、运输方式、验收标准、双方责任、违约责任等；

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》。

评审在合同签订之前进行。符合要求。

#### ●设计与开发

经过与生产部经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，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。公司专业从事变压器壳体的制造，均依据行业标准和客户要求生产。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。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。

本阶段没有新产品研发，经查符合要求。

#### ●外部提供的过程

企业执行《采购控制程序》等文件。

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

对供方进行了年度确认，提供了《供方业绩评定表》日期：2025 年 2 月 15 日。

公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。

提供有原材料和成品合同

——抽 2024 年 11 月 4 采购合同 供方：河北长佳金属材料有限公司

采购产品：无磁钢件 20mn23A1V；采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

——抽 2025 年 5 月 20 日采购合同 供方：伯乐蒂森焊材(上海)有限公司

采购产品：不锈钢焊条；采购单有具体型号规格数量，到货日期要求

——抽 2025 年 5 月 28 日采购合同 供方：保定冠腾商贸有限公司

采购产品：热轧卷板、普卷 Q235B；采购单有具体型号规格数量，到货日期要求。

#### ●生产和服务提供的控制；

根据企业的产品结构、设备制造等特点，企业编制了《生产和服务过程控制程序》《设备管理控制程序》《监视和测量控制程序》等对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示设备制造控制程序：依据顾客提供的图纸、技术规格要求作为车间加工制造的依据。

屈经理介绍企业通过微信工作群进行投标、中标、设计、生产、交付衔接的沟通与协调。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、技术部提供的设计图纸进行生产

主要生产设备有：折弯机、剪板机、锯床、液压冲孔机、多功能冲剪机、摇臂钻床、激光切割机、波纹片焊机、攻丝机、小型台钻、二保焊机、电焊机、抛丸机等，满足现有生产需求。

检测设备主要有：测厚仪、氧气减压器、盒尺、二氧化碳电加热减压器、氩气减压器、直角尺等，满足检测需求；

1) 过程控制情况：通过现场查看、资料查询，企业对切割下料工序、波纹片加工工序、折弯、卷板、冲孔工序、焊接、组装工序、试漏工序、抛丸、打磨、喷塑、烘干工序均进行了有效控制，有操作规程、设计图纸、技术指标等要求，生产设备运行正常，有过程检验要求，操作人员均进行培训，特种人员持证上岗，着装、防护符合要求。

2) 对需确认过程焊接进行确认，2025.2.15 对焊接过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：屈红雷

巡视车间生产现场：





- 1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定。
- 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、车间现场张贴有重要设备安全操作规程，包括激光切割机、折板机、卷板机、电焊机等设备安全操作规程等，符合要求。
- 4、屈经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。
- 5、人员经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

以上过程根据图纸技术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修、包换。

#### ●放行

公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，规划合理，符合要求。公司依据顾客技术要求、设计图纸进行检验，屈红雷为质检员，负责原材料、半成品及成品的检验，负责一般不合格品的处置。现场核查人员能力评价表，质检员屈红雷具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

查进料检验：经查该公司主要原材料包括：钢板、热轧卷板、普卷 Q235B、无磁钢件、G1 螺栓、G1 螺母、压力阀底座、温度计接头、胶圈焊丝等，经沟通原材料入厂主要是通过查验供方提供的产品质量证明书/合格证，检验产品的外观、数量、重量、规格、供应商等项，检验合格后进行入库登记，或直接进入生产加工工序。

过程检验：过程检验采用由生产工人自检，互检和质检员巡检的方式对产品的机加工尺寸、焊接质量、部件装配等进行检验。抽焊接、表面处理检验记录，结论：合格

成品检验：依据成品检验规程及设计图纸、顾客要求进行检验。查部分成品有出厂检验报告单。抽查如下：  
——变压器外壳，产品型号：XDZ-3800/66/30-100，检验项目包括外观：材质、外形尺寸、焊接制作、喷塑厚度、外观光滑度等，各部件装配到位，检验结论：经检验合格，准予出厂，日期 2025 年 4 月 10 日，检验：屈红雷

——变压器外壳，产品型号：SB20-M·RL-400/10，检验项目包括外观：材质、外形尺寸、焊接制作、喷塑厚度、外观光滑度等，各部件装配到位，检验结论：经检验合格，准予出厂，日期 2025 年 1 月 10 日，检验：屈红雷

外部检验：无外部抽检和产品送检。

产品和服务的放行过程基本符合要求。

#### ●环境因素 危险源辨识

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，按照要求对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期观点。

提供《重要环境因素清单》，识别重要环境因素 4 项，包括：固废排放（含危废）、噪声排放、废气排放、潜在火灾。

提供《不可接受风险清单》，不可接受风险为：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。

已制定管理方案或控制措施。

识别、评价基本准确。

#### ●运行控制

执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境管理制度》、《安全管理制度》《废弃物管理办法》等管理文件和制度。文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

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，办公用品定额发放；以降低能源资源：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；统一交由办公室处理。基本符合要求。
- 3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。



生产现场运行控制情况：

、水:该项目无工艺废水，产生的废水主要是生活污水，水质较清洁且产生量较少，排入市政管网。基本符合要求。

2、废气的排放:废气主要产生于焊接过程、抛丸、喷塑、烘干过程,焊接工作在车间内焊接区域进行，焊接烟尘经焊接净化器净化后排放;现场查看焊接岗位，焊接人员张景涛穿工作服，戴防护面罩，防护完好。现场查看环保设施焊接烟尘净化器正常开启，设备完好运行正常。

抛丸、喷塑、烘干工序均在密闭环境中间断进行。抛丸工序只是针对焊接过程中在设备本体上形成的焊渣、毛刺，抛丸机规模较小，每次放置两台设备，抛丸时间 15 分钟，间断运行，经过袋式除尘后进入活性炭吸附装置；喷塑过程使用静电喷塑枪，操作人员穿连体衣，带防毒面具，劳保着装符合要求；烘干工序运行时间约 15 分钟。喷塑、烘干工序经过高效过滤加活性炭吸附箱+活性炭单箱进行 15 米高空排放。

企业提供环境监测报告，对粉尘、噪声进行监测，符合相关标准。

企业提供职业病危害因素检测报告，对各工序有组织排放、无组织排放点的噪声、粉尘、有害气体等进行检测，均合格。

提供职业病体检报告，对打磨工、焊接、喷塑等重要工序岗位人员进行体检，结论：本次职业健康检查未发现职业禁忌证及疑似职业病人员。详见扫描件

3、噪声的运行控制:该项目属于设备制造项目，产生噪声设备是切割机、折弯机、卷板机、冲床等机械设施，设备安装在室内，间歇性运行，通过厂房隔音、基础设施减震等措施降噪，经阻隔后可达标排放，现场观察下料工人张\*\*配戴了耳塞，减轻了噪声对工人的伤害。2025 年 6 月 2 日进行厂界噪声监测，未超限值，详见扫描件。

4、固废（含危废）排放:该项目固体废弃物主要为生活垃圾、切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑、焊接烟尘净化器更换的滤芯、焊接烟尘净化器滤芯清理及烟尘净化器中产生的少量灰尘。(1)生活垃圾:生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理:(2)切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑:集中收集后外售;(3)焊接烟尘净化器更换的滤芯生产单位应结合实际使用情况及时更换,以保证除尘效率,更换后放置危废间统一处理。

企业有危废间 10 平方米，审核期间库危废间无暂存危废，危废间做防渗处理，有危废回收处置记录。危废主要包括废活性炭、废过滤棉、废滤桶、废过滤布袋等，企业与保定顺通环保科技有限公司签订危险废物处置合同，收集了保定顺通环保科技有限公司的营业执照、排污许可证、《关于保定顺通环保科技有限公司开小微企业危险废物收集的意见》等文件，企业提供危废管理台账、处置记录：

——查危险废物处置联单，时间：2025 年 6 月 26 日，废活性炭 0.1278 吨、废滤桶 0.0156 吨、废过滤棉 0.0006 吨，有运输信息、接收人信息等，符合要求。

5、火灾的运行控制:现场查看车间配有灭火器，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。

6、触电的控制:各类机电设备配备漏电开关并进行有效的接地、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。生产车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器。基本符合要求。

7、设备管理及机械伤害:对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。3 吨以上特种设备天车提供检验报告，有效期内，对特种设备定期检定、日常检修、维修及保养工作，对发现的问题及时处理，以确保设备正常工作，消除环境及安全隐患。现场观察:天车绳索表面无磨损，无断股：吊钩无裂纹、变形及损:吊钩装有吊钩防脱卡扣:现场工人按操作规程进行操作。对员工进行安全教育:天车附近工作需加强注意，戴安全帽。基本符合要求。

询问现场工人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。基本符合要求。

8、动火安全作业、高处安全作业、设备检修安全作业需要作业票。经查自体系运行以来未发生过用作业票的情况。基本符合要求。

9、产品检验过程注意防止机械伤害事件发生;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。基本符合要求。



10、经查试验为物理性试验，使用新鲜水进行油箱试漏，排放的水无污染，直接排入市政官网。

11 相关方管理：原材料采购过程中首先确认是否向大气、土地等排放，是否有废物产生，原材料在采购时提前沟通产品的数量、规格、产品防护以及运输人员及产品的安全责任，在签订采购合同时规定相关的责任和义务。此外对于进入公司的相关方、运输方以邮件形式发放《相关方告知书》，沟通内容包括：对运输过程的要求，对进入厂区的要求；以及进入厂区严格遵守公司的环境和职业健康管理规定等，或进行当面告知。查看对重点相关方保定冠腾商贸有限公司、保定市钢友商贸有限公司、保定蓝都焊材有限公司均进行了告知，对方均进行了回复，日期：2025年2月15日。

12、企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织：工作条件；设备：工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

13、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、口罩等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。焊工、电工持证上岗。

14、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货、产品运输车辆进入厂区后减速行驶，不超过5KM/小时。

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、生产车间无乱接电现象。
- 4、车间的安全标识、消防器材、应急设施等比较齐全。

#### ●法律法规及其他要求、合规性评价

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》、《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，有针对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境、职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：噪音排放、污水排放、废弃物管理、消防安全、节能降耗管理等方面，结论：基本符合要求。评价人：张宇航、屈红雷 日期：2025年3月13日

#### ●绩效

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

##### 1) 职业健康安全绩效监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

提供有2025年7月11日职业病危害因素检测报告，检查结果报告，判定结果：合格，详见附件。

提供有2025年7月14日职业健康检查总结报告，检查结果：本次职业健康检查应检4人，实检4人，均为在岗期间作人员。本次职业健康检查发现其他疾病或异常4人，本次职业健康检查未发现职业禁忌证及疑似职业病人员。详见附件。

被动监测：近一年以来没有发生过职业健康安全事故。

##### 2) 环境绩效监测：





主动监测：环境目标指标：已完成。

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号:91130606MA7FC2U99B001Z，有效期：2024年03月20日至2029年03月19日，查看《固定污染源排污登记表》，塑粉使用量7吨/年；企业抛丸仅为机械加工去毛刺、焊渣清理的辅助工序，且项目整体属于“仅分割、焊接、组装”的单纯机械加工，根据相关规定不纳入环境管理。提供有2025年6月2日环境监测报告，检测项目：废气、噪声，编号：HBSF-J-20250889，详见附件。

提供有危险废物处置合同，合同编号:ST2024-03-16-633，有效期限:2025年3月16日至2026年3月15日，详见附件

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

现场查看，操作人员身穿工作服、佩戴手套、口罩、耳塞等防护用品。

3) 监测设备：企业暂无职业健康安全监测设备。

4) 特种设备：东车间 2 台 2.8 吨天车；西车间有 3 台天车，2 台 2 吨，一台天车 10 吨，10 吨天车提供首检报告。

### 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

经查阅相关记录确认，企业已经在2025年5月6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，内审提出了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，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

同内审员交流，介绍其内审、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内审、管理评审的策划情况，不能准确回答清楚，对内部审核、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，存在能力不足——已开不符合。

企业最高管理者在2025-5-15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，已完成整改。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

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。目前没有发生合格的情况。

经查，符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核 9.2 条款记录。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

#### 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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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）：

企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

建筑设施：企业租赁两个生产车间作为经营场所，东车间为抛丸、打磨、喷塑、烘烤车间所面积约 600 平米，西车间机加工车间面积约 1600 平米，东车间院内有办公室一间面积约 15 平米。

生产设备：折弯机、剪板机、锯床、液压冲孔机、多功能冲剪机、摇臂钻床、激光切割机、波纹片焊接机、攻丝机

小型台钻、二保焊机、电焊机、抛丸机等设备，满足生产需要。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；

监视测量设备：氧气减压器、二氧化碳电加热减压器、氩气减压器、直角尺、测厚仪等，可满足产品检验要求。

环保设施：焊烟净化器、二级活性炭吸附装置+15 米排气筒、灭火器等

安全设施：灭火器。

特种设备：东车间 2 台 2.8 吨天车；西车间有 3 台天车，2 台 2 吨，一台天车 10 吨，10 吨天车提供首检报告。

过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；对运行环境进行控制；

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划。

提供有《岗位任职要求评价表》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，评价人：冯秋芳

——抽办公室主任岗位任职要求评价表，符合规定，能胜任本职工作。

提供“2025 年培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，QES 内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训等方面。抽质量、环境、职业健康安全标准贯标、内审知识培训、环境因素、危险源识别及运行要求培训均提供培训记录。

同内审员交流，介绍其内审、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内审、管理评审的策划情况，不能准确回答清楚，对内部审核、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，存在能力不足---已开不合格。

提供焊工、安全管理人员证件，在有效期内。

#### 3) 信息沟通：

制定了《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求：

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

#### 4) 文件化信息的管理：



查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1、《质量/环境/职业健康安全管理手册》HNDQ-QEOM-2025，版本 A/0，发布实施日期：2025 年 02 月 15 日；  
《质量/环境/职业健康安全管理手册》HNDQ-QEOM-2025，版本 A/1，发布实施日期：2025 年 07 月 15 日；
- 2、程序文件 HNDQ-QEOP-2025 版本 A/0，发布实施日期：2025 年 02 月 15 日；
- 3、三级文件 HNDQ-MO-2025 版本 A/0，发布实施日期：2025 年 02 月 15 日；
- 4、体系运行所需要的各项记录

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:变压器壳体的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:变压器壳体的制造

O:变压器壳体的制造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，保定宏宁电气设备制造有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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： 赵艳敏、鲍阳阳





## 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。