



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：21152-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东华科电气股份有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、李洪国、秦双亚

报告日期： 2025 年 8 月 11 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：周长润

组员：周长润、李洪国、秦双亚



受审核方名称：山东华科电气股份有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	29.10.07
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	29.10.07
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	29.10.07
	李洪国	组员	审核员	2024-N1EMS-1330572	29.10.07
	李洪国	组员	审核员	2024-N1QMS-1330572	29.10.07
	李洪国	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	29.10.07
	秦双亚	组员	技术专家	372924198910241535	19.09.01
	秦双亚	组员	技术专家	372924198910241535	19.09.01
	秦双亚	组员	技术专家	372924198910241535	19.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田昊、郭影影	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国突发事件应对法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省消费者权益保护条例、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省突发公共卫生事件应急办法、山东省突发事件应急保障条例等

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：

GB/T1094.1-2013《电力变压器第1部分：总则》GB/T1094.2-2013《电力变压器第2部分：液浸式变压器的温升》GB/T1094.3-2017《电力变压器第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB/T1094.5-2008《电力变压器第5部分：承受短路的能力》GB/T1094.10-2003《电力变压器第10部分：声级测定》GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；环境空气质量标准 GB3095-2012；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）；工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019；工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ2.2-2007；安全标志 GB2894-2008等。

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08月09日 13:30至2025年08月11日 16:30下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月 28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）：

变更前

E:油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上



变压器台成套设备组装销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售

O:油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：Q:油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备（涉及强制性认证产品限自我声明范围内）、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售

E:油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备（涉及强制性认证产品限自我声明范围内）、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备（涉及强制性认证产品限自我声明范围内）、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更原因：审核阅卷提出整改意见：低压成套开关设备产品需要加限制“（涉及强制性认证产品限自我声明范围内）”

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：山东省菏泽市成武县经济开发区千佛山路北段机电制造小镇南区 1 号

办公地址：山东省菏泽市成武县经济开发区千佛山路北段机电制造小镇南区 1 号

经营地址：山东省菏泽市成武县经济开发区千佛山路北段机电制造小镇南区 1 号

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 08 月 08 日 08:30 至 2025 年 08 月 08 日 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：

环境因素/危险源的识别；运行策划和控制；绩效测量和监视。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2 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：2025 年 9 月 10 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 8 月 11 前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证及观察项落实情况；生产/服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价



和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，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：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：体系运行时间不长，需进一步提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2019 年 02 月 15 日，体系实施时间：2024 年 09 月 28 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91371723MA3P52GT71。

《关于山东华科电气有限公司年产 200KV 以下非晶合金卷铁芯 7100 台变压器项目环境影响报告表的批复》（荷行审字（2019）090027）；

固定污染源排污登记回执，登记编号：91371723MA3P52GT71001X；

提供：强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023000301009368，产品名称：低压配电柜，时间：2025.2.22。

自我声明编号：2021980301009944，产品名称：低压开关柜（低压成套开关设备），时间：2025.03.06。

自我声明编号：2022980301005391，产品名称：电容柜（低压成套无功功率补偿装置），
时间：2022.06.22。。

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。

4) 范围内产品/服务及流程：

干式变压器制造流程：

硅钢片裁剪-铁芯叠装-刷绝缘漆，线圈绕制-合模烘干-树脂浇注-拆模、磨包-总装-检验入库

关键过程：铁芯叠装 线圈绕制

特殊过程：合模烘干

外包：物流运输

油浸式变压器制造流程：

硅钢片裁剪-铁芯叠装，苧菜包纸-线圈绕制-器身装配-真空干燥-总装-注油-检验入库

关键过程：铁芯叠装 线圈绕制

特殊过程：真空干燥

外包：物流运输

**高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装流程：**

组件采购——组装——检验入库

关键过程：组装

外包：物流运输

无倒班。无不适用条款。

销售流程：

销售流程：

客户需求确认——签订合同——采购——交付

外包过程：产品运输。

关键过程：无。

需确认过程：无

重要环境因素：潜在火灾、噪声、废气

不可接受风险：火灾、重大意外人身伤害

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

公司成立于2019年02月15日，现有职25人。受审核方办公室及临时场所工作环境干净整洁，企业水电齐备，全年正常经营，无倒班。2025年01月02日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合，建立了经营活动部、物业管理部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

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：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗

保护环境 珍爱生命 铸造精品 持续改进

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。

理解组织及其环境：总经理：黄群，管代：崔爽爽，员工代表：田昊

山东华科电气股份有限公司，统一社会信用代码 91371723MA3P52GT71，注册资本壹亿零捌拾陆万元整，成立日期 2019 年 02 月 15 日营业期限 2019 年 02 月 15 日至****，法定代表人 黄帅，经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电气设备修理；电气设备销售。（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：电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口。（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），经营范围覆盖认证范围，有效期内；

提供了2019年5月编制了环境影响报告表，2019年8月21日菏泽市行政审批服务局，菏泽审字

【2019】090027号关于山东华科电气有限公司年产200KV以下非晶合金卷铁芯7100台变压器项目环境影响报告表的批复；2019.10.25-2019.10.26进行了环评验收，验收结论及评价：通过。

提供有固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号：91371723MA3P52GT71001X，有效期：2025年06月23日至2030年06月22日，

提供：强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023000301009368，产品名称：低压配电柜，时间：2025.2.22。

自我声明编号：2021980301009944，产品名称：低压开关柜（低压成套开关设备），时间：2025.03.06。



自我声明编号:2022980301005391, 产品名称:电容柜(低压成套无功功率补偿装置),
时间: 2022.06.22。

公司设置有综合部、销售部、生产部、技术部等职能部门, 职责权限, 明确清楚, 企业介绍受经济环境影响目前实有人员 25 人, 提供了 2025 年 7 月 23 日社会参保单位参保证明, 证明编号:371795012507234D069728, 交社保 25 人, 另提供有花名册。

受审核方办公室及车间工作环境干净整洁, 企业水电齐备, 企业全年正常生产, (白班: 8:00-17:30)。

生产经营场所为公司租赁, 提供厂房租赁合同: 出租方(甲方):成武县经济开发区管理委员会, 承租方(乙方):山东华科电气有限公司, 总建筑面积 9369 平方米, 其中厂房面积: 5200 平方米, 办公室 400 平方米, 成品仓库 500 平方米, 原料区 700, 危废间 50 平方米, 租赁年限 10 年, 自 2018 年 10 月 1 日起至 2028 年 9 月 30 日止, 双方签字盖章生效。

现有人员 25 人, 其中管理人员 8 人, 其他人员 17 人, 经与管代沟通了解: 公司依据自 2024 年 09 月 28 日以来, 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 建立实施保持并改进了管理体系, 结合产品特点和战略发展规划, 确定了组织结构。制定了公司环境安全方针及公司环境安全目标, 管理体系覆盖标准所有条款, 没有不适用条款。

2022 年 7 月通过了其他机构的认证, 本次属于转机构审核。,

该组织提供了《内外因素、风险和机遇评估分析表》, 确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素, 这些因素即有正面因素又有负面因素。

与公司领导沟通, 识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有: 法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应、社会等;

识别的内部环境有: 公司运营、财务状况、人力资源、资源等。

公司每年综合部根据由公司销售人员从国内外市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析, 并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

理解相关方的需求和期望: 组织提供了《相关方的需求及期望识别及评审表》, 识别了相关方, 对各相关方的需求和期望进行了评审。

公司确定的相关方有顾客(甲方)、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等。

顾客(甲方)的需求及期望: 产品质量符合顾客要求; 及时交货; 价格合理; 及时处理投诉等;

供方的需求及期望: 长期合作、双赢; 有质量问题及时告知; 及时付款等;

员工的需求及期望: 福利待遇符合政策; 有培训和发展的机会; 有良好的工作环境; 有健康体检和必备的个人防护措施等。

通过识别社区等周边环境的需求期望, 公司将火灾、固废排放、职业健康伤害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。

应对风险和机遇的措施: 组织策划了《风险和机遇控制程序》, 对风险和机遇进行管理, 并提供了《内外因素、风险和机遇评估分析表》, , 包括:

1. 外部环境因素识别:法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应、社会等;

2. 内部因素包括: 公司运营、财务状况、人力资源、资源等。。公司治理相关因素, 如决策的规则和程序及公司架构。

3. 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施, 制定了《风险和机遇控制程序》, 明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险



级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

组织的知识情况：公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。

公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。

公司提供有专利 11 个，权属人：山东华科电气股份有限公司，颁发机构：国家知识产权局，抽查：

名称	证书编号	出具日期	有效期限	应用产品
----	------	------	------	------

一种分组绕线式干式变压器	ZL202121110590.5	2021.11.19	有效期 2031.10.12	干式变压器
--------------	------------------	------------	----------------	-------

一种风冷变压器挡风板结构	ZL202121109982.X	2021.11.23	有效期 2031.05.23	变压器
--------------	------------------	------------	----------------	-----

重要环境因素：潜在火灾、噪声、废气

不可接受风险：火灾、重大意外人身伤害

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司总的质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

1. 产品一次交付合格率 100%
2. 顾客满意度≥95 分
3. 固废分类回收率≥98%
4. 火灾事故发生次数为 0
5. 意外人身伤害（机械伤害、物体打击、高处坠落）发生次数为 0
6. 噪声排放达标率 100%
7. 废气排放达标率 100%
8. 废水排放达标率 100%

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门审核记录。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《环境/健康安全目标指标及管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了目标、指标、管理措施，完成日期、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等，详见各部门审核记录。

经查《环境健康安全目标和管理方案检查表》，检查结果表明，自2024 年9 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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

服务实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进



行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在设计开发实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供物业管理服务符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，特殊过程为：合模烘干、真空干燥。关键过程为：铁芯叠装、线圈绕制，对特殊过程进行了确认，有服务规范对关键过程进行监督，外包为：物流运输。现场查看，各级人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 95 分，达到公司目标要求。

变更的策划：管理者代表介绍，组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、业主及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据管理者代表介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

产品和服务的设计开发过程：企业编制《设计开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

经与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，该负责人从事技术研发多年，能力满足产品的设计和开发需要。企业自 2019 年 02 月 15 日成立以来，在油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售的研发方面积累了丰富的经验，研发了多系列成熟的产品，对每种产品都保持有产品图纸、零部件图纸、BOM 表、产品说明书等技术文件。

对于客户采购的已有规格型号的产品，企业按照已有的图纸等技术文件进行生产。对于客户有特殊要求的产品，企业按照设计和开发控制程序的要求，进行产品的设计和开发，以满足客户的要求。

体系运行以来，生产的产品，均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产工艺和流程成熟固定无变更。

公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发。

基本符合要求

生产和服务提供的控制。认证范围主要生产产品为：油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售的生产。执行标准详见 8.1，技术部、综合部、生产部等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；制定生产工艺卡，然后向生产技术部传递。

目前企业正常开展油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售等。

现场查看《生产任务计划》，内容有图纸编号、下单时间、发货时间、班组任务、备注要求等。有每日生产计划晨会记录，每日召开晨会，落实当日生产计划。



a) 查：现场查看 2025.04.18 日的生产任务计划，产品名称：干式变压器，规格型号：SCB12-1600/10.5/0.8，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

另查 2024.6.13 油浸式变压器（规格型号：S13-M-1250/10/0.4），2025.08.03 高压/低压预装式变电站（规格型号：DN32）、2025.02.11 高低压成套开关设备（规格型号 GGD/HXGX）、2025.07.0310kV 柱上变压器台成套设备（规格型号 S13-M-200/10）的生产任务计划，生产工艺卡及图纸，均内容清晰，符合要求。

b) 现场使用有：游标卡尺、卷尺，中间变压器、变压器直流电阻测试仪、变压器直流电阻测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器空负载特性测试仪、变频感应试验装置、多通道局部放电测试仪、高压试验变压器、高压试验变压器操作箱、三项变频机组、柱式电动调压器等等监视和测量设备。

c) 采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。经询问自检、互检均不形成记录。

查看生产流程卡

1. 甲方：华风技术有限公司

产品名称：干式变压器，规格型号：SCB12-1600/10.5/0.8

生产时间：2025 年 4 月 18 日——2025 年 4 月 25 日

生产流程卡内容包括：各生产工序操作者、使用设备、生产工艺要求、质检人员、合格数量等记录清楚。

抽 2) 甲方：山东平安电气集团有限公司

生产时间：2025 年 6 月 13 日——2025 年 6 月 26 日

产品名称 油浸式变压器，箱柜型号 S13-M-1250/10/0.4，数量 4

生产流程卡内容包括：各生产工序操作者、使用设备、生产工艺要求、质检人员、合格数量等记录清楚。

3. 客户：山东宏沃建筑工程有限公司

生产时间：2025 年 08 月 03 日-2025 年 08 月 12 日

产品名称 箱式变电站（预装式变电站），箱柜型号 YBW-630/12-0.4，数量 3

生产流程卡内容包括：各生产工序操作者、使用设备、生产工艺要求、质检人员、合格数量等记录清楚。

4. 甲方：徐州鼎成鑫包装制品股份有限公司

生产时间：2025 年 2 月 11 日-2025 年 2 月 18 日

产品名称 250KV 部分低压进线柜，箱柜型号 GGD，数量 1

高压进线柜，箱柜型号 HXGN，数量 2

生产流程卡内容包括：各生产工序操作者、使用设备、生产工艺要求、质检人员、合格数量等记录清楚。

5. 甲方：济宁万泰电气安装工程有限公司梁山分公司

产品名称 柱上台成套变压器，箱柜型号 S13-M-80/10，数量 6

生产时间：2025 年 07 月 03 日-2025 年 07 月 20 日

生产流程卡内容包括：各生产工序操作者、使用设备、生产工艺要求、质检人员、合格数量等记录清楚。

主要控制工序：硅钢片裁剪、铁芯叠装、线圈绕制、器身装配、真空干燥、总装、注油、树脂浇注

审核当日，干式/油浸变压器各工序都有生产，现场查看：

——硅钢片裁剪工序：

操作杨春艳，正在操作数控横剪线剪裁硅钢片，现场有图纸工艺，要求按图纸要求剪裁，切口平整无毛刺，质检员刘仰贺现场检测：合格

——铁芯叠装工序：

操作鲍秀岭，正在叠装硅钢片形成铁芯，现场有图纸工艺，要求按图纸要求叠装，尺寸偏差不得超过±1.5mm，空载损耗 1500KW±10%，质检员刘仰贺现场检测：合格

——线圈绕制工序：

操作宋成轩，正在绕线机、箔绕机绕制线圈，现场有图纸工艺，要求按图纸要求确认线规、匝数、绕



向，注意线圈高度 $\pm 2\text{mm}$ ，质检员刘仰贺现场检测：合格

——器身装配工序：

操作许文利，正在操作绕线机、箔绕机绕制线圈，现场有图纸工艺，要求按图纸及工艺要求装配，质检员刘仰贺现场检测：合格

——真空干燥工序：

操作孔旭，正在操作干燥炉，现场有图纸工艺，要求严格按照要求执行，绝缘不低于 $2500\text{M}\Omega$ 上，质检员刘仰贺现场检测：合格

——变压器总装工序：

操作工赵岭，正在进行变压器总装，现场有图纸工艺，要求按图纸要求装配，质检员刘仰贺现场检测：合格

——注油工序（油浸变压器）：

操作工赵岭，随后操作 ZYD 型高效双级真空滤油机进行了注油，现场有图纸工艺，要求绝缘油耐压不低于 35KV ，质检员刘仰贺现场检测：合格

——树脂浇注工序（干式变压器）：

操作工孔旭，操作真空浇注罐进行树脂浇注，现场有图纸工艺，要求确认真空度、温度、时间，严格按照每阶段的流程规范执行，成品浇注高度误差 $\pm 3\text{mm}$ ，质检员刘仰贺现场检测：合格

负责人介绍，高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、 10kV 柱上变压器台成套设备组装的组装工序基本相同，现场看到操作工卢保停正在组装高低压成套开关设备，现场有图纸工艺，质检员刘仰贺现场检测：合格

查以往生产过程记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，生产过程通过工人自检和质检员对照工艺卡及图纸进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

d) 经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用绕线机、绝缘板剪板机、母线加工机、真空浇注罐、干燥炉、行车、组装工具（如螺丝刀、剥线钳、钳子等）等设备。现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

e) 查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。

查许文利、郭影影、孔旭等人员能力评价情况，均按要求进行了评价，满足要求。

询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过三级培训后，由老员工一对一带领车间实习三个月，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生。

f) 建立《特殊过程确认准则》。经查在该公司产品生产过程中，合模烘干、真空干燥为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2024 年 9 月 28 日，批准：黄群，确认内容包括：人员能力、设备情况等，确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接工序要求，能够保证产品质量。

g) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：产品名称、执行标准、规格型号、出厂日期、检验员、地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。对生产和服务的提供的控制基本有效。

销售服务提供过程控制：企业编制了《产品和服务要求控制程序》《外部提供产品、服务和过程控制程序》，明确了受控条件

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T1094.1-2013《电力变压器第1部分：总则》GB/T1094.2-2013《电力变压器第2部分：液浸式变压器的温升》GB/T1094.3-2017《电力变压器第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB/T1094.5-2008《电力变压器第5部分：承受短路的能力》GB/T1094.10-2003《电力变压器第10部分：声级测定》GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451-2015《油



浸式电力变压器技术参数和要求》等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

1) 确定了销售服务流程：客户需求确认---签订合同---采购——交付

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

采购产品进厂时，由综合部对共进行检验，检验合格后方可生产/组装，经检验后发至客户处，客户接收产品出据验收检验记录

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

5) 配备胜任的人员

对销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。技术部不涉及特种作业人员。

6) 需要确认的过程

经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程；

7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

8) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，查见客户出具的《变压器验收单》：

产品名称：变压器 供货数量：1 台

日期：2025.3.29 检验项目：外壳及附件、铁芯、绕组、附件等。

检验员：郭丽

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。现场查看技术部经营场所、办公设备设施、环境良好。

产品和服务的放行：企业编制并实施了《不合格输出控制程序》《产品质量责任管理制度》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司《来料检验规范》《出厂检验规范》《试验规程》规定了原材料工序、成品所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留

(一) 原料进厂检验

负责人介绍，公司采购的原材料，主要检查外观、数量、规格型号等。

抽查《进货检验记录》：

——产品名称：变压器油，规格型号：25#变压器油，抽检数量：500ml*2

供应商：山东盈运石化有限公司

检验项目：外观、证件、耐压等；使用测量工具：油耐压测试仪



检验结论：合格入库，检验人员：平丽，日期 2025.07.29

——产品名称：铜电磁线，规格型号：2.24*3.9，抽检数量 5 米

供应商：江苏达兴宸线缆有限公司

检验项目：外观、均匀厚度、绕包方向、绕包节距、电阻率等；使用测量工具：游标卡尺、直流电阻测试仪

检验结论：合格入库，检验人员：平丽，日期 2025.3.11

——产品名称：环氧树脂/固化剂，规格型号：HT5018A，抽检数量：500ml*5，

供应商：江苏宏特绝缘材料有限公司

检验项目：包装、外观、资料检验、参数等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：平丽，日期 2025.06.08

——产品名称：高压熔断器，抽检数量 5 支

供应商：浙江同展电气有限公司

检验项目：外观、尺寸、质量证明等；使用测量工具：游标卡尺

检验结论：合格入库，检验人员：平丽，日期 2025.05.20

——产品名称：电流互感器，抽检数量 2 支

供应商：深圳市宇桦自动化科技有限公司

检验项目：外观检查及出线端子标示检验、绕组绝缘电阻测量等；使用测量工具：绝缘电阻测试仪

检验结论：合格入库，检验人员：平丽，日期：2025.6.11

（二）加工过程放行检验

公司策划《生产过程控制管理程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了验收控制点，通过自检、互检和专检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三. 抽成品放行检验：

抽，成品试验报告：

——编号：HK25050401

产品名称：树脂浇注式变压器（干式变压器）

规格型号：SCB12-1600 /10.5

检验数量：1

检验项目：绝热特性测定、电压比测量及电压矢量关系校定、绕组电阻测量、空载损耗及空载电流测量、阻抗电压及负载损耗测量、外施耐压试验、感应耐压试验、温升试验、局部放电试验等。

检验结论：合格；检实验人员：质检 01 实验负责人：02 审查：03 检验日期：2025.5.4

——编号：HK25070206

产品名称：油浸式变压器

规格型号：S13-M- 1000 /10

检验数量：1

检验项目：绝热特性测定、电压比测量及电压矢量关系校定、绕组电阻测量、空载损耗及空载电流测量、阻抗电压及负载损耗测量、外施耐压试验、感应耐压试验、密封试验、变压器油试验等。

检验结论：合格；检实验人员：质检 01 实验负责人：质检 02 审查：质检 03 检验日期：2025.7.2

——产品名称：箱式变电站（高压/低压预装式变电站）

规格型号：YBW12-0.4/630

检验数量：1

检验项目：一般项目检验、高压部分检验、低压部分检验、防雷装置检验、高压电缆检验、高压主开关性能检验等。

检验结论：合格；检实验人员：质检 01 实验负责人：质检 02 审查：质检 03 检验日期：2025.5.10

——产品名称：高低压成套开关设备

规格型号：GGD



检验数量：1

检验项目：外观部分检验、防雷部分检验、高压部分检验、高压电缆检验、高压主开关性能检验、工频耐压检验、操作性能检验等。

检验结论：合格；检实验人员：质检 01 实验负责人：质检 02 审查：质检 03 检验日期：2025.2.18

——产品名称：**10kV 柱上变压器台成套设备**

规格型号：S13-M-100 /10

检验数量：1

检验项目：绝缘特性测定、电压比测量及电压矢量关系校定、绕组电阻测量、空载损耗及空载电流测量、阻抗电压及负载损耗测量、外施耐压试验、感应耐压试验、密封试验、变压器油试验、介电强度试验、机械操作实验、保护电路连续性试验、等。

检验结论：合格；检实验人员：质检 01 实验负责人：质检 02 审查：质检 03 检验日期：2025.1.22

（四）第三方检验

负责人介绍，目前第三方检验检测项目主要包括：干式变压器、油浸式变压器。

——样品名称：**干式电力变压器**

规格型号：SCB18-1000/11000kVA

检验检测类别：型式试验

生产日期：2024-03

检验检测要求：电压比测量和联结组标号检定+绕组电阻测量+绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量+外施耐压试验+感应耐压试验+空载损耗和空载电流测量+在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量+短路阻抗和负载损耗测量+局部放电测量+风扇和油泵电机功率测量+声级测定+温升试验+短路承受能力试验+雷电冲击试验

检验结论：合格 山东省产品质量检验研究院、国家输配电设备质量检验检测中心(山东)

——样品名称：**油浸式电力变压器**

规格型号：S13-M-315/10

检验检测类别：型式试验

生产日期：2019-11

检验检测要求：绝缘液试验(例行)、绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量(例行)电压比测量和联结组标号检定(例行)、绕组电阻测量(例行)、绝缘例行试验(例行)、空载损耗和空载电流测量(例行)、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量(型式)短路阻抗和负载损耗测量(例行)、液浸式变压器压力密封试验(例行)、温升试验(型式)、短时过负载能力试验(型式)、变压器压力变形试验(特殊)、油箱开裂试验(特殊)、三相变压器零序阻抗测量(特殊)、空载电流谐波测量(委托)、雷电冲击试验(型式)、声级测定(型式)、短路承受能力试验(特殊)、

检验结论：试品相应性能合格 国家高低压电器质量监督检验中心、甘肃电器科学研究院

强制性认证产品型式试验报告

——报告编号:02402-24119C14705，申请编号:20241204000439，产品名称:低压抽出式开关柜，型号:MNS。

检测单位：浙江方圆检测集团股份有限公司、国家电器安全质量检验检测中心(浙江)(浙江方圆电气设备检测有限公司)

试验结论：合格 2024 年 12 月 30 日

——报告编号:03101-AY0200359-2025，申请编号:V2024CQC107501-1304278，产品名称:低压开关柜，型号:GGD。

检测单位：山东省产品质量检验研究院、国家节能产品质量检验检测中心、国家输配电设备质量检验检测中心(山东))

试验结论：合格 2025 年 1 月 17 日



——报告编号:报告编号:03101-AY0201999-2020, 申请编号:V2020C0C020036-716696, 产品名称:电容柜, 型号:GGJ。

检测单位: 山东省产品质量检验研究院、国家节能产品质量监督检验中心、国家低压电器元件及成套开关控制设备质量监督检验中心 试验结论: 合格 2020 年 11 月 16 日

——预装式变电站型式试验报告

报告编号: NO XG19022135

样品名称: 高压/低压预装式变电站

型号: YB.-12/0.4-1600

检验机构: 国家高低压电器质量监督检验中心、甘肃电器科学研究院

检验结论: 所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定, 试品相应性能合格 2019.3.21

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施, 基本有效, 符合要求。

变更的控制:

经与负责人沟通, 合同评审后, 按合同要求进行生产, 如生产过程与顾客要求不一致的, 与客户商量, 重新确认合同, 交货期延期的, 与顾客商量, 得到顾客确认后, 再及时发货, 并对延期的原因进行分析, 避免下次再发生, 经了解, 目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

合规性评价情况: 公司策划了程序文件《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》要求, 规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等, 内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求, 各部门汇总到综合部统一管理。

提供适用法律法规和其他要求清单, 收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

企业于 2024.12.30 进行了合规性及合规义务履行情况评价报告, 参加人员: 黄群、崔爽爽、黄敏、李令伟、许文利、田昊等, 评价结论各部门都能够有效遵循法律法规进行服务, 未发生过环境扰民与不安全作业的事件, 未有单位和个人投诉, 无事故发生, 各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合, 责任部门能够及时分析原因, 制定和实施纠正即纠正措施, 对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析, 在未来的工作中, 将进一步改进工作中存在薄弱环节, 以持续改进管理绩效。

提供了法律法规及其他评价记录, 编制: 综合部 审批: 黄群, 日期: 2024.12.30

绩效的监视和测量情况:

编制《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》和《管理手册》9.1.1 规定要求, 内容符合标准要求和企业实际,

企业负责人介绍说, 环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认, 符合企业实际和要求。

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, 考核结果: 公司和各部门均完成了目标值, 基本符合要求。

2、提供营业执照、固定污染源排污登记回执; 建设项目环境影响报告表及验收、批复, 齐全有效; 强制性认证产品符合性自我声明。基本符合要求。

3. 现场查看未能提供有效期内职业危害因素检测合格报告和有效期内废气、噪声的环境监测报告的有效证据, 据公司负责人介绍, 公司已于 2025 年 7 月 18 日已委托山东月新检测有限公司进行废气、噪声的环境监测, 签订了《检测服务合同书》, 合同编号为 YX20250808; 2025 年 7 月 24 日委托山东恒宜检测技术有限公司进行职业病危害因素检测, 签订了《技术合同书》。职业病危害检测已缴费, 提供了缴费证据; 环境监测费用正在付款流程中, 开具了观察项, 下次审核关注。

4、提供山东华科电气股份有限公司部分职工的职业健康检查表, 抽查许文利、孔旭、刘仰贺、宋成轩、杨春艳 5 人的职业健康检查表, 报告日期: 2025.6.19, 接触职业病危害因素: 噪声、电焊烟尘、二氧化锰、



紫外线等，检验结果：未见异常，可继续从事原岗位作业，体检单位：成武县人民医院。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

与总经理黄群面谈，由其负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，已逐步建立、健全员工健康档案资料，定期进行职业病体检

5、查有环境及职业健康安全运行控制检查记录表,检查类别：水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理，查 2025 年 09 月 30 日--2025 年 07 月 16 日的环境及职业健康安全运行控制检查情况，均按要求进行了检查，检查结论：符合要求，检查人：崔爽爽

6、查灭火器定期检查表，检查项目：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀，查 2025 年 09--2025 年 07 月，每月检查一次，均按要求进行了检查，检查结论：符合要求，检查人：黄敏

没有用于 ES 检测的计量器具。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：编制《环境和职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。

现场查看，潜在火灾、噪声、废气、重大意外人身伤害等资源浪费、职业病（尘肺、噪声）伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

重要环境因素：潜在火灾、噪声、废气

不可接受风险：火灾、重大意外人身伤害。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：潜在火灾等资源消耗。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

提供了 2019 年 5 月编制了环境影响报告表，2019 年 8 月 21 日菏泽市行政审批服务局，荷行审字【2019】090027 号关于山东华科电气有限公司年产 200KV 以下非晶合金卷铁芯 7100 台变压器项目环境影响报告表的批复；2019.10.25-2019.10.26 进行了环评验收，验收结论及评价：通过，

提供有固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号:91371723MA3P52GT71001X，有效期:2025 年 06 月 23 日至 2030 年 06 月 22 日，均在有效期内。

现场查看未能提供有效期内职业危害因素检测合格报告和有效期内废气、噪声的环境监测报告的有效证据，公司提供了《检测服务合同书》；职业病检测已缴费，环境监测费在走付款流程，开具了观察项，下次审核关注（见 E09.1.1 审核条款。

与负责人沟通并查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域/车间/仓库超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：使用新的电源设备；每年进行消防指导演练；增添消防设备（灭火器、消防桶等）；设置防火标志，健全防火档案，确立重点部位。配置灭火器、应急灯等设施。疏通消防通道。对人员进行消防知识培训。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域、库房区域配有灭火器、消防栓，废气处理系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统；并定期进行年检、点检、维护保养等。于 2024.10.20 进行了火灾应急演练。



3、重大意外人身伤害，主要包括：生产作业活动/设备违规使用；设备发生故障；设备带病工作；高处坠落/车辆伤害/起重伤害/物体打击/触电伤害/机械伤害等。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识；发放劳动防护用品；进行事故应急预案培训等。查看：张贴各项规章制度和安全操作规程，车间采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。

4、固体废弃物排放管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、不合格品、生活垃圾，危险废物为废机油等，控制措施：分类收集、分类处置；烟气、VOCs治理过程产生的滤布，由资质单位回收处置；不合格产品收集后出售给物资回收公司；生活垃圾交由环卫部门统一清运并进行安全卫生处置等。查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，设有不合格品区域；生活垃圾按要求放置于指定地点，由当地环卫部门定期清运处理。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

设置危废间，现场查看危废暂存间地面耐腐蚀、防渗漏、表面无裂痕，设置泄漏液体收集装置，设置气体导出口，有安全照明设施和观察窗口、现场并贴有制度标识。现场提供有与有资质单位签订的危险废物委托处置合（供方：山东瑞林环保科技有限公司，合同编号：SDRL2025-02-000049，签订日期，2025年2月26日，有效期一年）；提供危险废物管理台账，台账显示：危险废物名称：废树脂桶，10kg；活性炭 25kg等，暂未处置，保存完好。

抽查危险废物转移联单（零散收集），联单编号：202537172303070002，废物名称：废活性炭，废物代码：900-039-49，移出量：0.2吨，包装方式：编织袋，交付时间：2025.3.7，收集单位：山东瑞林环保科技有限公司，收集责任人：宁礼辉，收集时间：2025.3.7，运输单位：齐齐哈尔市速腾运输有限公司，驾驶员：李桂立；危废间负责人郭影影、孔慧芳。

5、废水排放：本项目生产过程无外排废水，主要为办公、生活污水排放；建设防蝇水冲式厕所，外排进入市政管网。

6、废气排放：生产过程中所产生的废气主要为真空浇注树脂以及固化过程中产生的 VOCs；该过程产生的废气采用“UV 光氧催化系统+活性炭吸附装置”处理后，通过 15m 高排气筒排放。定期给员工发放防护口罩等。剩余的无组织废气通过开窗通风排出。

7、噪声排放：剪板机、螺杆式压缩机等设备运行时产生的噪声等；控制措施：选用低噪声设备和通过采取基础减震、隔壁隔声、厂区绿化距离衰减使噪声达标排放；加强设备的维护保养，并定期检修，避免出现非正常运转的情况等措施。查现场，作业人员加戴耳塞等噪声防护工具，设备均按计划进行维护保养，并提供的维护保养记录。经采取降噪措施后，厂界噪声满足 2 类标准，对周围声环境影响较小。

8、触电伤害：主要包括电开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵；电箱无门、无锁/电箱内有杂物/配线路的老化、破皮未包扎；乱拉临时线等造成。控制措施：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患；加强设备维护、检修时的安全保障措施等。建立应急预案并定期演练。

9、机械伤害：主要包括设备失控引起机械伤害；未按操作规程使用设备；未按要求使用防护用品等。控制措施：加强生产人员安全教育、检查，规范安全操作规程，发现安全隐患，责令立即整改等。查看，张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行设备安全操作规程等。

10、高处坠落：主要包括：在高处检修、维修作业时，未采取防坠防护措施。临时搭建的结构不稳，承重不足等。控制措施：高处作业必须设置合格的操作平台、护栏、安全网或生命线系统。穿戴防滑鞋、防坠器等防护装备等。查看，现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

11、物体打击：主要包括：高处作业时，扳手、螺栓等小型工具未放入工具袋，坠落伤人等。控制措施：安装防护设施；高处作业区域设置安全网、踢脚板。机械设备加装防护罩等。查看，设置有标识及围栏。

12、车辆伤害：主要包括厂内机动车辆（如叉车、电动搬运车等）操作不当；超速行驶、急刹车或急转弯导致侧翻、碰撞。叉车超载或货物堆放不稳，导致货物坠落砸伤人员。倒车时未观察后方，撞到行人



或其他设备。刹车失灵、转向系统故障或灯光信号失效等。控制措施：厂内机动车辆需登记备案，叉车、行车等特种设备必须年检合格。外来车辆进入需登记，并遵守厂区限速规定。每日作业前检查刹车、灯光、轮胎等关键部件等。查看，现场叉车工持证上岗，证件在有效期内。

13、职业病：主要是刷绝缘漆、树脂浇注等废气、噪声造成职业病伤害。现场查看，接触职业病危害的人员佩戴有耳塞、口罩。

提供山东华科电气股份有限公司部分职工的职业健康检查表，抽查许文利、孔旭、刘仰贺、宋成轩、杨春艳 5 人的职业健康检查表，报告日期：2025. 6. 19，接触职业病危害因素：噪声、电焊烟尘、二氧化锰、紫外线等，检验结果：未见异常，可继续从事原岗位作业，体检单位：成武县人民医院

提供《环境监测、职业病危害检测的服务合同书》，计划检验时间：2025 年 10 月底前后（见 E09. 1. 1 记录），

14、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工许文利、黄敏、李令伟、卢保停、许梦瑶等人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

15、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

16、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

成品仓库 500 平方米，原料区 700，主要存放辅材、半成品、成品、原材料。固废排放：废旧包装等。询问生产部负责人许文利，能够掌握固废分类处置措施。专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。参加消防演练活动。

17、查有环境及职业健康安全运行控制检查记录表，检查类别：水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理，查 2025 年 09 月 30 日—2025 年 07 月 16 日的环境及职业健康安全运行控制检查情况，均按要求进行了检查，检查结论：符合要求，检查人：崔爽爽

18、查灭火器定期检查表，检查项目：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀，查 2025 年 09—2025 年 07 月，每月检查一次，均按要求进行了检查，检查结论：符合要求，检查人：黄敏

劳保用品发放：提供 2024 年 10 月 25 日—2025 年 4 月 5 月 25 日的劳保用品发放记录。主要是为工人发放安全帽、工作服、手套等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。生产车间、库房均中有平面图及消防逃生示意图。

查见《社会保险单位参保证明》。证明编号：371795012507234D069728，查询期限：2024 年 10 月—2025 年 07 月；查询日期：2025. 7. 23 为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 25 人。

查见为公司名下车缴纳保险单提供了四辆车：鲁 RORV69、鲁 R1N27N、鲁 R1N99S、鲁 R8EW38 的行车证、责任强制保险单，均缴纳了商业险、强制险，有效期内。

环保安全设施运行管控：现场提供有特种设备（叉车、行车）定期检验报告等，均在有效期内。

抽查环保设施 UV 光氧催化系统+活性炭吸附装置保养记录表维护保养记录：

设备名称：UV 光氧催化系统+活性炭吸附装置，保养内容：清理设备内部灰尘和杂物、紧固各连接部位螺丝、检查电气线路、电机运行状况、清洁 UV 灯管、更换活性炭、检查风机的运行状况、检查光氧催化系统的电气控制情况等，保养人/日期：孔旭，2025. 3. 6/2025. 6. 11。保养后运行状况：正常，符合要求。

18、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 10 月份至 2025 年 7 月份：体系导入、消防器材投入、劳保用品投入、员工社保费、员工体检、环境检测费、水电费等，合计支出 60 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

19、综合部、技术部、生产部在对顾客、供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全



遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。

20、企业制定的控制措施考虑了产品和服务过程整个生命周期，包含产品和服务的设计、制造、运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置，在生命周期每一阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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；设施；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。

经现场确认，本场所涉及的职业危害有：噪声。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

生产现场运行情况

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器、消防栓等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

3. 噪音排放方面，噪声源主要为绕线机、箔绕机、纵剪生产线、横剪生产线以及风机等设备运行时产生的噪声等；控制措施：选用低噪声设备和通过采取基础减震、隔壁隔声、厂区绿化距离衰减使噪声达标排放；加强设备的维护保养，并定期检修，避免出现非正常运转的情况等措施。查现场，作业人员加戴噪声防护工具，设备均按计划进行维护保养，并提供的维护保养记录。经采取降噪措施后，厂界噪声满足2类标准，对周围声环境影响较小。

4. 废水排放方面：本项目生产过程无外排废水，主要为办公、生活污水排放，外排进入市政管网。

5. 废弃物管理方面，一般工业固废包括下料产生的废钢材、生活垃圾。危险废物主要为变压器油用完剩余废机油桶，项目所用环氧树脂用完剩余废树脂桶，本项目废气处理的活性炭吸附装置需定期更换的活性炭，本项目设1套UV光解设备，所产生的废灯管等。现场查看，生产车间设有垃圾桶，生产车间废钢材收集后外卖再生资源回收公司，生活垃圾按要求放置于指定地点，由当地环卫部门定期清运处理。现场查看无混放现象等。

现场查看危废暂存间地面耐腐蚀、防渗漏、表面无裂痕，设置泄漏液体收集装置，设置气体导出口，有安全照明设施和观察窗口、现场并贴有制度标识。现场提供有与有资质单位签订的危废处置合同，危废间负责人郭影影、孔慧芳。

6. 废气排放：生产过程中所产生的废气主要为真空浇注树脂以及固化过程中产生的 VOCs：该过程产生的废气采用“UV 光氧催化系统+活性炭吸附”处理后，通过15m高排气筒排放。定期给员工发放防护口罩等。无组织废气：未完全收集的废气通过无组织排放。

7. 机械伤害：现场张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。

8. 触电伤害：定期检查插板开关及有无乱扯电线现象，建立应急预案并定期演练。

9. 高处坠落：主要包括在高处检修、维修作业时，未采取防坠防护措施；临时搭建的结构不稳，承重不足等。控制措施：高处作业必须设置合格的操作平台、护栏、安全网或生命线系统。穿戴防滑鞋、防坠器等防护装备等。查看，现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施。现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

10. 车辆伤害：现场行车、叉车工持证上岗，证件在有效期内。

11. 有限空间作业：包括在真空浇注罐、干燥炉内检修作业。控制措施：1、严格执行作业审批制度，经作业负责人批准后方可作业2、整持先检测后作业的原期，在作业开始前，对危检有害因素浓度进行检测3、必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业空间处于安全状态4、作业人员必须配备并使用安全带、



呼吸保护器具等防护用品5、必须安排监护人员，监护人员应密切监视作业状态，不得离岗6、发现异常情况，应及时报警。严禁盲施救。

12. 提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

13. 公司制定了安全生产责任书，公司、部门、岗位职工层层签定，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字。

14. 提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩、劳保鞋、耳塞等，提供发放劳保用品记录。

15. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

16. 仓库环境职业健康安全运行控制情况：

库房面积共约 3000 平方米，主要存放辅材、半成品、成品、原材料。固废排放：废旧包装等。询问生产部负责人许文利，能够掌握固废分类处置措施，设有专职保管员，严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。

17、生产车间环境安全管理

人员安全管理：与现场操作工沟通，均参加EHS三级培训后上岗操作；多数员工按要求正确佩戴了防护用品（耳塞、口罩），但其中有1名操作工未规范佩戴耳塞，现场已与生产负责人沟通并提出。

设备设施安全：现场设备安全防护装置完好，无带病运行情况，安全操作规程挂放到设备旁，使用人员按要求均进行了点检。

作业环境安全：作业区域照明充足，通道畅通无堵塞，标识清晰；涉及高温处（如干燥炉）贴有警示标识，员工操作时佩戴有手套。

应急管理：消防器材、急救箱等应急设施齐全且可用，疏散通道畅通。现场与员工沟通，员工知晓逃生路线与急救知识。

资源能源管理：设备无空转现象；无跑冒滴漏，用水设备正常；照明等用电设施按需使用。

废水排放方面：主要是员工生活污水的排放，无工艺废水产生。

废弃物管理：现场设有垃圾桶，均按要求进行分类存放。

废气排放：UV 光氧催化系统+活性炭吸附正常有效运转。

消防设施：灭火器指针在绿区，点检表到7月份，有效。

基本符合。

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

内部审核：制订了《内部审核控制程序》。规定公司确定环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

2025. 2. 21按照计划进行了环境和职业健康安全管理体系的内部审核，内审由组长：崔爽爽，组员：许文利、黄敏进行审核，有经总经理签字授权的内审员任命书。

现场同内审组成员交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况以及对内审情况，不能回答清楚，对内部审核的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足的问题。（开具不符合QE07.2条款审核记录）

内审资料包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

本年度内审共发现一般不符合 1项，无严重不符合项。

对所有不符合进行了整改，提供了不符合项报告的验证证明，确认整改的原因分析及纠正措施有效。

内审结论：通过审核，已验证公司的管理体系已逐步形成和完善，环境职业健康安全管理体系的实施状况基本符合环境职业健康安全管理体系标准、环境职业健康安全管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。公司的资源配备基本满足环境职业健康安全管理体系活动实施的需要。适宜本公司的情况，运行有效。具体详见《内部管理体系审核报告》



管理评审：组织策划了管理评审控制程序，规定了每年至少进行一次管理评审，并对管理评审各过程进行了规范。提供了：

1. 管理评审计划

评审时间：计划 2025. 2. 28 进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审，编制：编制：黄敏，批准：黄群。评审计划编制时间为 2025. 2. 25。参加人员包括管理层、综合部、销售部、技术部、生产部负责人员参加。计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审输入：

- 1、公司内部环境的识别情况。
- 2、各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等
- 3、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况，适宜性和有效性。
- 4、企业的组织机构，职责分配、资源配备合理性。
- 5、公司管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- 6、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，环境因素和危险源的识别。
- 7、可能影响管理体系变更的情况。
- 8、提供的资源满足需要的情况，外部供方的绩效。
- 9、全员质量、环境、职业健康安全培训情况。
- 10、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况。
- 11、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；
- 12、应急准备和响应情况
- 13、过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果
- 14、监视和测量结果；
- 15、预防措施和纠正措施的状况
16. 改进建议；各部门工作情况目标完成情况。

管理评审报告

管理评审结论：公司目前的组织机构与管理方针和目标、指标还比较适宜的，资源配置能满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，质量、环境、职业健康安全目标、指标和各项管理方案的制订还是比较切实可行并满足有关的法律法规要求；通过方案的落实和目标指标的实现取得了明显成效，质量、环境、职业健康安全管理体系从总体上评价是适宜、充分和有效的。

评审中可改进之处：加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行

改进实施情况：提供了《管理评审输出实施计划》、《培训记录表》显示于2025年3月3日进行了内容为“加强对生产人员的操作能力培训”，培训效果评价：通过本次培训，参加学习的人员基本掌握了车间安全生产管理制度、安全用电操作规范和安全生产责任制，提高了生产人员的操作能力和安全防范意识，评价人：崔爽爽，2025. 3. 3。

基本符合。

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》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，技术部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告



技术部负责人和生产部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

负责人说明建立质量管理体系至今无不合格输出。

对不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了不符合、纠正措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，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，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在生产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。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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已经整改完毕并验证。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：无

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施(办公场所、办公用品等)，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

公司生产经营场所为租赁，提供厂房租赁合同：出租方（甲方）：成武县经济开发区管理委员会，承租方（乙方）：山东华科电气有限公司，总建筑面积 9369 平方米，其中厂房面积：5200 平方米，办公室 400 平方米，成品仓库 500 平方米，原料区 700，危废间 50 平方米，租赁年限 10 年，自 2018 年 10 月 1 日起至 2028 年 9 月 30 日止，双方签字盖章生效。

目前人员共有 25 人，单班生产。

主要为：油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售等生产和经营部门使用。

生产设备：变频调速绕线机、绕线机、卧式绕线机、箔绕机、自动绕线机、绝缘板剪板机、母线加工机、真空浇注罐、干燥炉、UV 光氧催化系统+活性炭吸附装置、起重机、ZYD 型高效双级真空滤油机、压力机、数控横剪线、立体三角绕线机、剪板机、螺杆式压缩机、剪板机等。

监视和计量设备：游标卡尺、卷尺，中间变压器、变压器直流电阻测试仪、变压器直流电阻测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器空负载特性测试仪、变频感应试验装置、多通道局部放电测试仪、高压试验变压器、高压试验变压器操作箱、三项变频机组、柱式电动调压器等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境管理活动的需要。

特种设备：现场查看行车 6 部，其中 2 部为其他单位资产，1 部 2 吨，1 部 2.8 吨，其他 4 部为本企业所有，2 吨 1 部，5 吨 1 部，10 吨 2 部；叉车 1 部。提供特种设备检定报告，有效期内，见附件，

检定情况如下：

场(厂)内专用机动车辆定期(首次)本检验报告，报告编号:HJTJ-CCD-2024-2200069，使用单位:山东华科电气股份有限公司，设备类别:机动工业车辆，产品名称:内燃平衡重式叉车，设备代码:FD35S，车牌编号:(场内)鲁 R · 0176

，使用登记证编号:车 11 鲁 R04227(21)，检验类别:定期检验，检验结论:合格，检验日期:2024 年



12月09日，下次检验日期：2026年12月，检验单位：菏泽市产品检验检测研究院；

桥式起重机定期检验报告，报告编号：HJTJ-QZD-2024-201428，使用单位：山东华科电气股份有限公司
额定起重量：10t，设备品种：桥式起重机，设备类别：电动单梁起重机，设备型号规格 LD10-22.9 A3，
设备代码：417041230201800196，使用登记证编号：起 17 鲁 R01316(21)，检 验日期：2024 年 12 月 09 日，检
验结论：合格，检验日期：2024 年 12 月 09 日，下次检验日期：2026 年 12 月，检验单位：菏泽市产品检
验检测研究院；

桥式起重机定期检验报告，报告编号：HJTJ-QZD-2024-201429，使用单位：山东华科电气股份有限公司
额定起重量：10t，使用登记证编号：起 17 鲁 R01315(21)，检 验日期：2024 年 12 月 09 日，检验结论：
合格，检验日期：2024 年 12 月 09 日，下次检验日期：2026 年 12 月，检验单位：菏泽市产品检验检测研
究院；

桥式起重机定期检验报告，报告编号：HJTJ-QZD-2024-201430，使用单位：山东华科电气股份有限公司
额定起重量：5t，使用登记证编号：使用登记证编号：起 17 鲁 R01314(21)，检 验日期：2024 年 12 月
09 日，检验结论：合格，检验日期：2024 年 12 月 09 日，下次检验日期：2026 年 12 月，检验单位：菏泽市
产品检验检测研究院

支持性设施：企业名下三辆小型轿车、一辆小型普通客车，提供了四辆车鲁 R0RV69、鲁 R1N27N、鲁 R1N99S、
鲁 R8EW38 的行车证、责任强制保险单、兼职驾驶员证，均检验在有效期内，见附件。

环境职业健康安全设备设施：环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶、UV 光氧催化系
统+活性炭吸附装置、危废间，由企业自行管理

环境安全检测设备：无。

运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。
设备布局合理，办公、生产环境较好。

2) 人员及能力、意识：

为了满足公司管理体系要求，公司对各个相关岗位进行环境管理业务培训及安全教育培训，提供了
2024-2025 年度培训计划，共 8 项，内容包括：ISO9001、ISO24001、ISO45001 标准培训、管理手册、程序
文件培训、环境因素及重大危险源培训、内审员培训、检验规程培训、供方评定准则培训、综合部管理制
度培训、安全生产培训等方面，按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。提供《培训记录》，
保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场口试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够
理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

提供了《工作人员岗位任职评价表》，内容包括：姓名 所在部门 担任职务 学习培训 管 理
工作 专业

技能等，抽查销售部经理李令伟，评定情况，从教育、学习培训、管理工作、专业技能等能否胜任本职
工作等方面进行评定，通过培训，符合要求，能胜任本职工作。

提供《职工三级安全教育记录卡》，按不同岗位分别进行了厂级、部门/车间级、班组级安全培训及职业
卫生教育培训。培训记录内容包括：学员姓名；三级安全教育内容 教育人 受教育人等；培训内容包括
国家安全生产的方针、政策、法规等、车间工作环境及危险因素、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡
事故、本班组作业特点及安全操作规程、职业卫生法律法规等。对责任意识、环保意识、安全意识等均进
行了培训和提升；考核合格后由教育主管部门批准上岗。

抽查 2024 年 11 月 10 日入职的田昊，培训人：许文利。考核达标上岗，符合上岗要求。

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

与综合部负责人沟通，建议通过提高员工对标准学习意识，并关注培训效果，而不是流于形式。

提供有总经理签字的内审员和安全管理及作业人员证。

抽查山东华科电气股份有限公司特种作业人员证书，内容如下：

序号	姓名	工种	取证时间	复审时间	有效期	备注
----	----	----	------	------	-----	----



1 黄敏	特种设备安全管理	2022/2/14	2026/1/14	2026/2/14
2 许文利	焊接与热切割作业	2022/1/10	2025/1/9	2028/1/9
3 李令伟	特种设备叉车	2022/2/14	2026/1/14	2026/2/14
4 李娜	高压电工作业	2022/8/25	2025/8/24	2028/8/24
5 刘仰贺	高压电工作业	2022/8/25	2025/8/24	2028/8/24
6 张敏	高压电工作业	2022/8/25	2025/8/24	2028/8/24
7 宋玉燕	高压电工作业	2022/8/25	2025/8/24	2028/8/24
8 崔爽爽	高压电工作业	2022/8/25	2025/8/24	2028/8/24
9 卢保停	低压电工作业	2022/1/10	2025/1/9	2028/1/9
10 赵岭	高压电工作业	2022/8/25	2025/8/24	2028/8/24
11 张雨绮	高压电工作业	2022/8/25	2025/8/24	2028/8/24
12 卢保停	高压电工作业	2023/5/4	2026/5/3	2029/5/3
13 宋成轩	焊接与热切割作业	2024/10/21	2027/10/20	2030/10/20
14 李令伟	电气试验作业	2025/5/20	2028/5/19	2031/5/19
15 许梦瑶	电气试验作业	2025/5/20	2028/5/19	2031/5/19
16 田昊	电气试验作业	2025/5/30	2028/5/29	2031/5/29

见附件。

经过沟通了解，员工能够通过相关的培训学习和资格取证，有效提高安全生产技能及安全和环保意识。

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。与刘仰贺、许梦瑶、李令伟等员工面谈，对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果，了解公司的环保和职业健康安全防护要求。

现场与内审员崔爽爽、许文利、黄敏，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解情况，不能回答清楚，能力不足，不符合内审员的要求，不具备独立审核的能力--开具不符合

3) 信息沟通:

组织编制了《信息交流控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。经与部门负责人沟通交流，主要通过会议、培训提高环保、安全意识，部分员工对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。

内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训等方式；

外部交流主要通过检查、会议、电话、微信等方式。

沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全事务代表是 田昊；

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；

提供了《相关方告知书》，2024年9月28日公司发放相关方告知书给相关方及合作伙伴。就公司的环境、职业健康安全体系的相关情况与各相关方进行了沟通。提供了《相关方告知书发放记录》。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

公司为确保环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

建立的管理体系文件包括以下层次：

1、《环境与职业健康安全手册》（依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准编制），文件编号：JT-SC-2024，版本 A/1，受控，2024年09月28日发布实施，于2025年08月08日更新后实施。

2、编写环境与职业健康安全程序文件汇编，包括标准要求的程序共26个。



3、管理、作业文件，包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等若干。

4、体系运行所需要的成文信息：

查：文件控制

1 提供 2025 年安全生产、职业卫生、环保、质量法律、法规、标准和其他要求清单，对外来文件进行了识别收集，包括：产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；GB/T1094.1-2013《电力变压器第 1 部分：总则》GB/T1094.2-2013《电力变压器第 2 部分：液浸式变压器的温升》GB/T1094.3-2017《电力变压器第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB/T1094.5-2008《电力变压器第 5 部分：承受短路的能力》GB/T1094.10-2003《电力变压器第 10 部分：声级测定》GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系等标准。收集基本全面，基本符合。其他标准、相关要求、技术标准规范等也要控制—交流。

2 提供《受控文件清单》包括：文件名称 文件编号 修改记录等信息。

抽：管理手册、程序文件，均有文件编号、版本和使用部门签字，并盖有受控章。

提供：《文件发放回收记录表》有：文件名称 文件编号 接收部门 分发序号 接收人/日期 回收记录。

查：记录控制

提供：《记录清单（总）》，收集记录共计 58 个，规定了名称 编号 保存期(年) 保存部门等。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索。

文件目前无更改情况。

文件化信息满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售

O:油浸式变压器、干式变压器的生产销售；高压/低压预装式变电站、高低压成套开关设备、10kV 柱上变压器台成套设备组装销售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，山东华科电气股份有限公司的

☒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：周长润、李洪国、秦双亚

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。