

项目编号: 10660-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北现代电力变压器有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 张星

审核组员(签字): 张星

报告日期: 2025 年 8 月 12 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
■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：张星

组员：张星



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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	19.09.02,19.05.01,19.09.01,19.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石小格	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系统审核☐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：产品质量法、民法典、安全生产法、消防法等。

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：GB1094.1-2013《电力变压器第1部分：总则》；GB1094.2-2013《电力变压器第2部分：液浸式变压器的温升》；GB1094.2-2013《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/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》；GB/T 1094.11-2022《电力变压器 第11部分：干式变压器》；GB/T 10228-2023《干式变压器技术参数和要求》；GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》



GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》、GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》、DL/T 537-2018《高压/低压预装式变电站》、GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》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：2025年08月11日上午至2025年08月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月6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）：

范围根据实际情况变更为：

Q:高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱、10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产（CCC产品限有效证书范围内）

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：河北省保定市博野县博爱路路南

办公地址：河北省保定市博野县博爱路路南

经营地址：河北省保定市博野县博爱路路南

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(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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：

原范围：Q:高低压配电柜、配电箱、电力计量箱、电缆分支箱、10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产（CCC产品限有效证书范围内）

变更为：Q:高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱、10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产（CCC产品限有效证书范围内）

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 Q8.4.1

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 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审管理评审的深入，供应商的管理

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方注重管理和体系运行，各项认证及资质证书均率先取得。组织领导对体系较为重视。

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法。

2) 风险提示:

供应商管理有待提高

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：2004 年 3 月 12 日体系实施时间：2022 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、3C 自我合格声明

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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： 原料--拉线--线圈绕制 --线圈直阻测量---环氧树脂浇铸---铁芯制造-- 器身绝缘装配-----成品试验----入库

电力变压器（油浸式变压器）： 原料--拉线--线圈绕制 -线圈直阻测量 ----铁芯制造---器身绝缘装配----半成品试验---烘烤--组装--注油-----成品试验----入库

变压器配件（壳体）： 下料---切割 ---机加工---焊接---喷漆（外包）--检验入库

箱式变电站、高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱： 原料--下料机加工--焊接--组装（一



次配线、二次配线、配件组装)--检验入库

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

理解组织及其环境：

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据GB/T19001-2016标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足维修和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。质量手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。法律法规：公司业务应符合国家的法律法规要求。公司地处保定市博野县，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。技术水平：公司技术人员从事该行业多年，能够满足用户的个性化需求。文化和价值观：公司成立以来，在总公司的领导下形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视施工质量、增强用户满意是所有员工的共识。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：考虑了气候环境对管理体系的影响。外部环境、内部条件、周边环境 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

相关方需求和期望：

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、工商局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、工程合格、按时完工、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，关注气候变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。企业相关方的需求和期望基本符合要求。

管理体系的范围：

Q:高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱、10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产（CCC产品限有效证书范围内）通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

管理体系及其过程：

公司依据 GB/T19001-2016标准，于2022年1月1日建立了质量管理体系。于2024.6.2号进行了修改，管代替换为孟琳，于2025年1月2日施行B版 遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。对标准全部条款适用。公司明确规定产品执行标准（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。公司编制了质量手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。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。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。经识别外包过程：产品运输、监视测量设备校准/检定、壳体加工、喷漆



质量方针：

1. 质量方针：产品质量为先，顾客满意为先。
2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；
3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

公司质量目标：

- 1、产品一次交验合格率95%以上；
- 2、顾客满意率95%以上

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2024年第3-4季度,2025年第1-2季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。

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

策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱、10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产（CCC产品限有效证书范围内）的生产。

编制了工艺流程：

干式变压器： 原料--拉线--线圈绕制 --线圈直阻测量---环氧树脂浇铸---铁芯制造-- 器身绝缘装配-----成品试验----入库

电力变压器（油浸式变压器）： 原料--拉线--线圈绕制 -线圈直阻测量 ----铁芯制造---器身绝缘装配----半成品试验---烘烤--组装--注油-----成品试验---入库

变压器配件（壳体）： 下料---切割 ---机加工----焊接---喷漆（外包）--检验入库

箱式变电站、高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱： 原料--下料机加工--焊接--组装（一次配线、二次配线、配件组装）--检验入库

生产设备：横剪线、圆剪机、调速绕线机、环氧树脂真空浇注设备、干燥箱、电焊机、车床、立体卷铁芯开料机等，基本满足要求。检测仪器：绝缘油介电强度测试仪、变压器容量-特性参数测试仪、数字万用表、电流互感器、绝缘电阻表、数字交流电压表、功率表、变比测试仪、深度游标卡尺、感应调压器、电流互感器、功率表、电流表、电压表、直流电阻测试仪、高压试验变压器、数字交流电流表，基本满足目前检测要求。 编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。产品执行标准：有甲方提供图纸、识别了产品执行的标准。GB1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》； GB1094.2-2013 《电力变压器第2部分：液浸式变压器的温升》； GB1094.2-2013 《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/T6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》； GB/T 1094.11-2022 《电力变压器 第11部分：干式变压器》； GB/T 10228-2023 《干式变压器技



术参数和要求GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》、GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》、DL/T 537-2018《高压/低压预装式变电站》、GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》等。

产品和服务要求：

公司通过走访、电话、网络等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。接受顾客问询、询价、合同的处理。根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。负责人介绍，该公司主要产品通过招投标、线下业务拓展开发及老客户介绍的方式进行销售。该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。查企业产品销售合同若干份涵盖产品的范围。与负责人沟通，合同评审根据实际情况进行口头或会议评审。评审内容包括合同风险、产品技术要求、交货能力、交货期限、生产能力等能否满足等方面。查看了上述合同的评审记录，均在合同签订前进行了评审。常规合同，供销部、生产技术部共同对合同条款和内容进行确认，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保等内容进行评审，评审通过后方可签订。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同。另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。公司目前暂无合同更改情况。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，时间提前或延期，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

外部提供过程：

企业编制执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，供销部对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、按期交货能力、服务信誉等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价。抽查《供方评定记录表》包含了对供应商、外包方，公司对供方的质量保证能力、技术标准、信誉履约能力、价格、产品不合格处理等项目进行评价，合格后列入合格供方名录。评定时间：2025年1月2日，评价人：郭嘉宝组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。公司对采购产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，主要以合同的形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。

产品的设计和开发：

经过与主管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。公司从事的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施9001标准，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。查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品



的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

生产和服务控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产任务计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

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。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：绝缘电阻表、万用表、油介损及电阻率测试仪等等能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

生产流程：

高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压分支箱、箱式变电站：原料--下料机加工--焊接--组装（一次配线、二次配线、配件组装）--检验入库

干式变压器：原料--拉线--线圈绕制 --线圈直阻测量---环氧树脂浇铸---铁芯制造-- 器身绝缘装配-----成品试验----入库

电力变压器（油浸式变压器）：原料--拉线--线圈绕制 -线圈直阻测量 ----铁芯制造---器身绝缘装配----半成品试验---烘烤--组装--注油-----成品试验----入库

变压器配件（壳体）：下料---切割 ---机加工---焊接---喷漆（外包）---检验入库

经理介绍策划有生产任务计划单

查看生产任务单，涵盖了变压器、高低压配电柜、箱式变电站等产品。

。。。。。

查看过程控制记录：

审核当日查看生产现场：

查看变压器配件壳体的生产：

—折弯工序，设备：折弯机。操作工赵刚1人，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序随工单符合工艺要求。 另查看过程检验记录，对外观、尺寸进行了检验。

—焊接工序，程师傅正在焊接操作，进行加工产品为变压器壳体，设备：二保焊机等；使用作业指导书。控制技术要求电压电流等，进行焊接作业，符合操作规程。

--查看焊接工序过程检验记录，2025年5月10日，变压器壳体焊接、焊接记录,内容有：焊条规格、焊接电流、



外观检验等。检验员：陈东坡

查看变压器生产：

—线圈绕制工序：操作工1人正在按图纸进行操作，设备：绕线机。主要控制内容：圈数、边距，过程符合技术要求，查看现场当日绕线机情况，经查符合要求。

查看过程检验记录：2025年3月10日；检验内容有：线圈绕制牵引力、绕圈匝数、紧实度等检验。

--铁芯制造工序，操作工1人正在进行叠铁的制作，询问控制要点回答清晰，符合要求。

—铁芯叠装检验记录：外观无变形、尺寸符合图纸要求，检验人：陈东坡

—环氧树脂浇注工序，设备：环氧树脂真空浇注设备。操作者1名工人，主要控制内容：时间设定、温度设定等，检查现场随工单工序记录符合工艺要求。

查看过程检验记录，2024年10月21日 检验内容有：温度控制、时间要求、外观光滑平整等。

—组装工序，设备：力矩扳手。操作工2名，主要控制内容：紧固度等，查看随工单，符合操作规程。

过程检验记录：外观、尺寸、紧固度 检查人：陈立龙 检验结论：合格 日期： 2024.8.10

。。。。。。

合格后批量生产，生产过程中由生产工人进行自检，质检员巡视抽查，发现不合格及时调整，产品加工经检验合格后转入下道工序，本工序不合格未经评审不得转入下道工序。

产品名称：箱式变电站

工序过程名称：箱变的装配工序 查看检验记录：按照图纸要求进行装配线路 检查人：陈东坡 检验结论：合格 日期： 2025.5.10

查看高压配电柜、配电箱的装配工序，操作工林师傅正在进行二次配线的组装，安装图纸操作。

查看控制记录：产品名称：高压配电柜：PT柜 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；一次安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）
结论：合格 检验员：陈东坡 日期： 2025.3.15

查看控制记录：产品名称：配电箱 检验项目：器件选用与组装、一次配线、二次配线等。

结论：合格 检验员：陈东坡 日期： 2024.8.10

查看低压配电柜：低压抽出式开关柜过程控制记录 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；一次安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）
结论：合格 检验员：陈东坡 日期： 2025.3.10

查看高压电缆分支箱的过程检验记录，检验项目：器件选用与组装、一次配线/二次配线，结论：合格 检验员：陈东坡 日期： 2025.4.25

查看高压计量箱的过程检验记录，检验项目：器件选用与组装、一次配线/二次配线，结论：合格 检验员：陈东坡 日期： 2024.12.25

。。。。。。另查看其他产品的过程检验记录，内容同上，结论：合格



d) 使用适宜的设备和过程环境:

主要生产设备: 横剪线、圆剪机、调速绕线机、环氧树脂真空浇注设备、干燥箱、电焊机、车床、立体卷铁芯开料机等, 可满足生产需要。设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录. 车间环境尚可。

e) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格:

f) 识别的需确认的过程为焊接、环氧树脂浇注, 制定了“特殊过程评审和批准准则”, 并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2025.2.25日分别对焊接、环氧树脂浇注过程进行了确认, 提供了《过程确认记录》确认内容包括: 人员能力、设备、作业文件等。确认人: 邓志峰 批准: 郭嘉宝

g) 关键过程: 线圈绕制、环氧树脂浇注、铁芯制造、焊接过程、装配过程; 要求: 客户提供的图纸、技术要求、国家/行业标准、操作规程等。制定有《浇注作业指导书》、《焊接作业指导书》。

h) 外包过程: 喷漆过程, 变压器壳体及配件喷漆, 对其过程控制进行了评价。

i) 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 生产加工中的不合格品均不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;

生产过程的控制由各自工序检验合格后, 方可放行;

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后, 方可放行。

j) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

查产品交付: 根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动: 产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。

产品的服务和放行:

生产及检验依据: 客户图纸、合同要求、客户标准;

提供有检验标准、检验规程等; 过程、产品的检验标准等, 验收的依据, 没有变化。

查进货检验入库单, 包括壳体、180级漆包铜线、环保环氧浇注料、硅钢、框架断路器、刀熔开关、塑壳断路器、方管、角钢、互感器、铜排、绝缘纸、微机消谐、真空断路器、变压器油等实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格—退货处理。

--查看外包件检验

供应/生产单位: 河北迈拓电气有限公司;

壳体/喷漆质量要求: 外观要求、尺寸、表面清洁、光滑、匀称等。

检验内容包括: 操作人员, 检验项目, 检验结论, 检验人员, 检验数量。

--抽查工序检验 体现在8.5.1审核过程中。

--产品出场检验 根据客户标准进行检验。

-抽: 低压配电柜: 抽出式开关柜GCK (2025.3.10)

检验项目: 一般检查 (布线, 操作性能和功能); 开关器件和元件的组合; 内部电路和连接; 外接导线端



子：电气间隙和爬电距离的验证等 结论：合格。 检验员：陈东坡

-抽：高压配电柜:PT柜（2025.3.15）

检验项目：一般检查（布线，操作性能和功能）；开关器件和元件的组合；结构检查；机械特性；操作试验；主回路

工频耐压试验；辅助回路工频耐压试验；主电路，电阻测量局部放电测量等 结论：合格。 检验员：陈东坡

-抽：配电箱（XRM）检验记录（2024.8.15）

检验项目：验证结构与标志，绝缘电阻验证，介电强度试验，保护电路的连续性验证，机械操作试验，电气间隙验证，爬电距离验证，防护等级验证(IP30)等 结论：合格。 检验员：陈东坡

-抽：高压计量箱：落地计量柜12kv（2025.4.30）

检验项目：验证结构与标志，绝缘电阻验证，介电强度试验，保护电路的连续性验证，机械操作试验，电气间隙验证，爬电距离验证，防护等级验证(IP30)等 结论：合格。 检验员：陈东坡

-抽：高压电缆分支箱(电缆分接箱一进四出)检验记录（2025.4.25）

检验项目：验证结构与标志，绝缘电阻验证，介电强度试验，保护电路的连续性验证，机械操作试验，电气间隙验证，爬电距离验证，防护等级验证(IP30)等 结论：合格。 检验员：陈东坡

-抽：干式电力变压器（2025.3.10）

检验项目：工频耐压、感应耐压、配电变空载、配电变负载。

结论：合格。 检验员：陈东坡

抽：电力变压器（油浸式变压器）（2024.8.10）

检验项目：工频耐压、感应耐压、配电变空载、配电变负载

结论：合格。 检验员：陈东坡

抽：箱式变电站（2025.5.15）

检验内容：一般检查（外观、尺寸）、爬电距离、功能检查、接线正确性检查、耐压试验、认证产品一致性等进行了检验。 结论：合格 检验员：陈东坡

抽：配件：壳体（2024.10.20）

检验项目：外观、尺寸等

结论：合格。 检验员：陈立龙

抽其他检验记录，合格。 。 。 。 。 。 。

提供有第三方检验报告及低压设备的3C自我合格声明。

企业的检验过程基本符合要求。

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

**内审报告：**

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。经查阅：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2025年4月6日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下资料：提供有《内部审核实施计划》，批准：郭嘉宝。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。本次内审发现1项一般不符合，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：孟琳

2025.4.7 本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

管理评审：

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；相关方的需求；改进的需求等。 查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年4月20日 主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。 编制：孟琳 批准：郭嘉宝 日期：2025.4.15

查看管理评审输入的资料，包括：质量管理体系内部审核报告；质量方针、质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。 提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，编制：孟琳，批准：郭嘉宝 2025.4.20结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。建议：加强对生产人员安全操作规程的培训，责任部门生产部，计划与2025.4月底完成。现场查看资料及与人员沟通，管理评审不够深入，有待提高。

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《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果

对不合格品统计；制定纠正预防措施。查看不合格处置报告，有产品名称、 不合格描述、不合格处理方法；重新返修结果；检验合格等。

**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, 纠正措施基本未采取。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）:

基础设施: 受审核方设办公室、生产部等部门, 目前体系覆盖人员45人, 包括管理人员、技术人员和操作人员, 满足生产需要。特种作业人员有资格证。生产设备: 横剪线、圆剪机、调速绕线机、环氧树脂真空浇注设备、干燥箱、电焊机、车床、立体卷铁芯开料机等。均可满足生产需要。检验设备: 绝缘电阻表、万用表、油介损及电阻率测试仪等; 目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。特种设备: 天车, 提供有合格证明材料。办公设施: 电脑、打印机、空调、办公桌等。外部资源: 如供方、客户等相关方。资金支持: 注册资金: 5888万元。文件及知识: 建有管理体系文件, 收集有行业标准及产品应用信息, 相关法律法规等。目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识:

管理体系手册和程序文件规定了各岗位任职要求, 规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。公司采用招聘的方式, 招收录用人员, 在招聘时按照岗位任职要求, 如学历、经验、技能等招录合格人才。经和企业沟通, 人员能力符合要求。目前企业处于发展初期, 人员基本满足要求。公司配有管理人员、技术人员、生产人员等, 能够满足管理要求。对关键及危险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况, 提供了岗位任职情况评定记录, 对办公室、生产部等人员能力进行了评价, 结果符合任职要求, 能胜任工作。企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施, 确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和安全意识, 明确各岗位环境要求, 自身工作环境影响, 增进环境保护意识。

3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通: 内部沟通: 1) 通过各种例会传达、通报质量管理情况 (如工作例会、经营会议等); 2) 各部门内部会议等; 3) 内部文件的学习和传递; 4) 公司宣传栏等方式。外部沟通: 1) 与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等; 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等; 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效; 公司沟通机制已经建立, 基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》《记录控制程序》, 其内容符合标准要求和企业实际。公司于2022年1月1日按照GB/T19001-2016标准的要求, 整合建立一体化管理体系, 于2025年1月2日变更为B版, 编制了一体化《管理体系手册》、《程序文件》、《作业文件》等, 按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理,



形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。现场抽查《管理体系手册》、《程序文件》、《三级文件》等，编制：办公室，审核：孟琳，批准：郭嘉宝。发布日期：2025年1月2日，受控。现场提供《受控文件清单》，《记录清单》内容包括：文件编号、文件名称等，登有《管理体系手册》、《程序文件》。包括了法律法规及相关标准。现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：体系手册及程序文件变为 B 版，不影响体系运行。
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程:增加高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱产品的生产
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 增加高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱产品的相关规定。
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：变化，变为：Q:高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱、10KV-35KV 电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产（CCC 产品限有效证书范围内）
- 9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合在办公室的Q7.2，已整改，纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

与经理沟通，企业的认证证书及标志主要用于客户展示，无非法使用。



七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

认证范围：Q:高低压配电柜、配电箱、高压计量箱、高压电缆分支箱、10KV-35KV 电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产（CCC 产品限有效证书范围内）

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北现代电力变压器有限公司的

☒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	☐ 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张星 张星

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。