



项目编号：21275-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北驰伟电气有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：李丽英、郗文勇、夏爱俭、辛立霞

报告日期：2025年9月20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策之前，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：李丽英

组员：李丽英 夏爱俭 辛立霞 郗文勇



受审核方名称：河北驰伟电气有限公司

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	李丽英	组长	审核员	2024-N1EMS-5021820	
				2024-N1QMS-5021820	
				2023-N1OHSMS-5021820	
B	郝文勇	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1319383	19.09.01
				2023-N0EMS-1319383	19.09.01
				2023-N0OHSMS-1319383	19.09.01
C	夏爱俭	组员	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.09.01
				2024-N1EMS-2226516	19.09.01
				2024-N1OHSMS-2226516	19.09.01
D	辛立霞	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1428437	
				2025-N0EMS-1428437	
				2025-N0OHSMS-1428437	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭宏森、王建红	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（**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/ISO9001:20；

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省重大危险源监督管理办法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、石家庄市市容和环境卫生管理办法、石家庄市垃圾分类管理条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全标准：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2. 2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、GBZ 2. 1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素、电力变压器能效限定值及能效等级 GB 20052-2024、电力变压器生产企业质量提升指南DB3206/T 1109-2025、电力变压器第1部分:总则GB/T 1094. 1-2013、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/T 1094. 3-2017、电力变压器第10部分:声级测定GB/T1094. 10-2022、电力变压器第11部分:干式变压器GB/T 1094. 11-2022、干式电力变压器技术参数和要求GB/T 10228-2023、6kV~1000kV级电力变压器声级JB/T10088-2016等。均有有效版本，符合要求。

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09月19日下午至2025年09月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:变压器的生产

E:变压器的生产所涉及场所的相关环境管理活动



O:变压器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：河北省石家庄市藁城区常安镇北周卦村西外环与向阳路交叉口北行 500 米路东

办公地址：河北省石家庄市藁城区常安镇北周卦村西外环与向阳路交叉口北行 500 米路东

经营地址：河北省石家庄市藁城区常安镇北周卦村西外环与向阳路交叉口北行 500 米路东

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 09 月 17 日 13:30 至 2025 年 09 月 17 日 17:30 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：

生产及关键过程控制，顾客满意，产品质量检验等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的控制，现场安全标识，职业健康安全运行控制、现场作业管理等

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:综合部/7.2

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 9 月 30 日前提提交审核组长。

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 9 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产及关键过程控制，顾客满意，产品监视测量设备检验、人员能力等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制、人员能力等

危险源辨识，不可接受风险的运行控制，现场安全标识，应急准备及响应，现场作业管理等



3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括特殊过程和关键过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2024年上半年质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动非常重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效。能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、PDCA过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

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：2023年9月11日；体系实施时间：2025年3月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91130182MACYBMHJ3Q；注册资本：捌仟捌佰捌拾捌万元整；成立日期：2023年9月11日；住所：河北省石家庄市藁城区常安镇北周卦村西外环与向阳路交叉口北行500米路东；经营范围包括：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电工器材制造；电线、电缆经营；电气设备修理；磁性材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售等相关内容。

排污许可证：企业已办理固定污染源排污登记回执，登记编号:91130182MACYBMHJ30001W，登记日期:2025年09月18日，有效期:2025年09月18日至2030年09月17日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：企业总人数10人，受审核方的管理体系覆盖人员10人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产过程不倒班，必要时加班。

4) 范围内产品/服务及流程:

生产/服务流程：原材料→绕线→浇筑→组装→试验→包装→交付

外包过程：铁芯加工、外壳加工、模具加工、产品运输、产品设计、模具设计。

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 2025 年 3 月 3 日发布实施了质量环境职业健康安全管理手册，明确了与目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。公司编制了《组织环境与相关方要求管理程序》，全面识别本公司生产过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

公司编制了《外部因素识别评价总清单》、《内部因素识别评价总清单》。管代介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部因素主要有：

内部（公司内部管理、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业的知识和管理绩效等，包括正面和负面要素或条件）；外部（考虑国际、国内、地理位置、现存污染、法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等，包括正面和负面要素或条件，优势或劣势）；公司相关的合规性义务、公司单元、职能和物理边界；公司实施环境控制与施加影响的权限和能力；

外部环境：法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等；

周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关气候和资源的变化因素

企业的管理方针：勇于创新，开拓奋进，精益求精；诚信守法，质量为本，环境创优；预防为主，安全第一，持续改进。

经确认该组织的外包过程是：铁芯加工、外壳加工、模具加工、产品运输、产品设计、模具设计。

理解相关方的需求和期望：公司的相关方包括：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、银行、竞争对手、工会、协会/商会、环保局及其他相关方等。

相关方的需求和期望包括：

员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

合作伙伴：互利和连续性，互利共赢，战略合作；产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全；

顾客：服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客；

审核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；

抽查：政府机构（安监局、环保局、工商局、税务局、卫生局）、遵守法律法规、配合各项检查、环保控制得当、各项资质齐全、配合各项环境治理要求。定期进行工商、税务申报和评审，符合政府要求。

识别了相关的需求和期望基本合理。

应对风险和机遇的措施：提供《风险和机遇评估分析表》，主要内容包括：风险和机遇的来源，风险和机



遇的描述，风险和机遇的应对措施等。识别出风险如：产品质量、人文环境、政策环境、经济环境、原材料供应、市场竞争力等风险，制定了应对措施。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。基本符合要求。

2025 年上半年质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况：

部门		目标	二季度	三季度
公司	质量目标	1、交付产品合格率≥95%	100%	100%
		2、顾客满意率≥95%	100%	100%
	环境职业健康安全目标、指标	3、固废分类回收处理率100%	0	0
		4、火灾事故发生次数为0	100%	100%
		5、意外伤害（触电、交通意外、机械伤害、物体打击）发生次数为0	100%	100%

2025 年上半年质量/环境/职业健安全目标指标已完成。

将公司级目标分解到各部门，形成部门级目标，并确定责任部门、责任人和完成时间及绩效。

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）

一、生产过程质量控制：

（一）产品生产的策划：

确定产品和服务的要求：按照合同或客户提出的要求或技术方案、国家标准等进行生产；编制生产任务单；保留生产图纸。编制了相关作业指导文件，管理制度、设备维护保养检修管理制度等文件；

企业生产产品为变压器的生产，生产工艺：原材料→绕线→浇筑（适用时）→组装→试验→包装→交付

企业编制了《生产和服务提供控制程序》对生产过程管控的目的、职责、工作流程等作出了规定。

明确了生产过程的质量目标为：交付产品合格率≥95%、顾客满意率≥95%

生产过程中涉及到的执行标准：电力变压器能效限定值及能效等级 GB 20052-2024、电力变压器生产企业质量提升指南 DB3206/T 1109-2025、电力变压器第 1 部分:总则 GB/T 1094.1-2013、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/T 1094.3-2017、电力变压器第 10 部分:声级测定 GB/T1094.10-2022、电力变压器第 11 部分:干式变压器 GB/T 1094.11-2022、干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 10228-2023、6kV~1000kV 级电力变压器声级 JB/T10088-2016 等。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如进货检验记录、入库单、设备保养记录、成品检验记录等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术人员、销售部、质量负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。



外包过程：铁芯加工、外壳加工、模具加工、产品运输、产品设计、模具设计。对外包过程进行了控制。

监视和测量设备：卷尺、全自动变压器综合性能试验台、空载负载特性测试仪、工频耐压控制台、变压器容量特性测试仪、交流耐压试验变压器、全自动变比组别测试仪，企业提供了检定/校准计划，下次审核关注。

（二）生产和服务的提供过程

公司制定了《生产和服务提供控制程序》《产品的监视和测量控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、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、客户图纸、电力变压器能效限定值及能效等级 GB 20052-2024、电力变压器生产企业质量提升指南 DB3206/T 1109-2025、电力变压器第 1 部分：总则 GB/T 1094.1-2013、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/T 1094.3-2017、电力变压器第 10 部分：声级测定 GB/T1094.10-2022、电力变压器第 11 部分：干式变压器 GB/T 1094.11-2022、干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 10228-2023、6kV~1000kV 级电力变压器声级 JB/T10088-2016 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编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：原材料→绕线→浇注（适用时）→组装→试验→包装→交付

审核中抽查生产计划单：日期 2025 年 8 月 7 日生产计划，产品：干式变压器 SCB13-2000，数量 4 台，图号：6.600.11218.1，计划交付日期：2025.8.25。

现场审核抽查产品各工序：绕线工序（高压包）、合模工序、浇注工序、拆模工序、低压包工序、端封工序、组装、试验工序、包装工序等，符合要求。

审核抽生产计划单：日期 2025 年 9 月 9 日生产计划，产品：油浸式变压器 S11-800，数量 1 台，图号：6BY.602.2014.1，计划交付日期：2025.9.19。

现场审核抽查产品各工序：绕线工序（高压包）、低压包工序、组装工序、烘烤工序、入油箱工序、加油工序、试验工序等

查看现场工序控制情况：

1、绕线工序（高压包）：

操作工：王建红；使用的原材料：无纺布铝线（3.0*8.15）；使用的设备：绕包机；技术要求：圈数 682，档位、绝缘；测量工具：卷尺，检验员：张立辉

2、低压包工序：

操作工：郭其昌；使用的原材料：铝箔（1.9*560）；使用设备/工具：箔绕机；测量工具：卷尺，检验结果：合格，检验员：张立辉

3、浇注工序：产品：变压器 SCB11-630，数量：2 台；操作工：张锁江；2025.9.20，使用设备：真空浇注罐；浇注液、干燥箱：环氧树脂 A、B 液，配比 1：1



现场查看操作工操作情况，过程操作基本符合要求。现场操作人员均佩戴有手套、口罩等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：卷尺、全自动变压器综合性能试验台、空载负载特性测试仪、工频耐压控制台、变压器容量特性测试仪、交流耐压试验变压器、全自动变比组别测试仪等，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由员工进行自检、互检，成品由专人进行试验，合格后出厂交付，由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了真空压力浇筑设备、双层电动张力箔绕机、GDY-2T 高低压型自动绕线机、GDY-1T 高低压型自动绕线机、干燥箱等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。企业负责人介绍，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程：浇注。

查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、质量、设备、方法等方面进行了确认评价。确认结论：经过各方面的检查符合要求，满足要求。确认人：张立辉、樊建伟，2025.3.3

该过程自确认后，人员、工作流程、设备、方法没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

h) 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/订单要求进行产品交付。查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，由甲方自行安装。组织采用物流方式送货，由物流公司提供上门收货，企业负责装车；甲方负责卸车。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据合同/订单对产品进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况，符合要求；

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、维修等形式进行处理，提供技术支持服务。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程符合要求。

三、产品放行和不合格品控制

企业编制并实施了《产品的监视和测量控制程序》，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。公司规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验要求。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由企业检验合格后直接发货至客户指定地点。企业负责人介绍，对采购产品的检验，检验项目主要是针对产品的外观、数量、规格型号、尺寸、生产日期等内容进行查验，合格后生产物管人员将送货单转至综合部，综合部入库登记，现场抽见有产品：干变风机（GFDD1100-120）10台、F组环氧树脂（HT5018A）2500KG、无纺布铝线（4*12.3）360KG产品的入库记录，分别于2025.8.18、2025.8.9、2025.9.1、2025.8.17入库；若查验不合格，则退给供方，不做入库登记。但未形成检验记录，现场已与企业负责人沟通并提出。现场提供有供方提供的硅钢卷产品的质量证明书。

加工过程放行检验、成品检验：公司策划《生产和服务提供控制程序》，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检验控制要求，由生产员工进行自检、互检合格后转序，由生产部专检人员对成品根据甲方的需求进行检验。见Q8.5.1条款的审核记录。

第三方检验：现场提供干式电力变压器、油浸式电力变压器的型式试验报告：

干式电力变压器：规格型号 SCB14-2000/10-NX2；报告编号：ZXBXS20240059，检测机构：镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心；检测日期：2024-03-27~2024-03-28，检验结论：合适

油浸式电力变压器：规格型号 S20-M-2000/10-NX2；报告编号：ZXBXS20240058；检测机构：镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心；检测日期：2024-03-26~2024-03-27，检验结论：合适

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

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基本要求。

编制了不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序和《管理评审控制程序》及《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。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

（四）顾客满意：公司编制了《顾客满意程度测量控制程序》（CWDQ/CX 15）。企业通过电话、传真、网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供了2025.6.25“顾客满意度统计分析表”，经本次调查，顾客满意率平均得分为98%。负责人针对满意度进行了分析：总的来说，顾客满意率达到了质量目标的要求，客户在价格、交付及时率和意见处理方面提出了一些意见，以后我们将在这些方面做得更好，满足顾客要求及标准要求。

二、环境因素识别、危险源辨识及重要环境因素、不可接受风险的控制：

公司编制《环境因素识别与重要程度控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。

提供环境因素辨识、评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，按照得分确定是否为重大环境因素，明确控制方法。

重要环境因素：固废的排放、火灾的发生。识别基本准确，符合要求。

查《危害辨识评价表》，分作业活动、危险源、可能导致事故、考虑到三种时态，三种状态，采用D=LEC评价重大危险源、控制措施等。

不可接受风险：触电事故、火灾的发生、交通意外伤害、机械伤害、物体打击、起重伤害、容器爆炸、高



处坠落；不可接受风险识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

查看现场运行情况：现场运行过程的环境因素识别、危险源辨识基本准确，重要环境因素和不可接受风险的控制有效。

根据“建设项目职业病危害风险分类管理目录”规定，变压器的生产风险分类属于严重行业，并根据“工作场所职业卫生管理规定”，企业应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，针对此种情况，现场与企业负责人沟通并确认，公司变压器铁芯及外壳均为外部供方提供，主要生产工序为绕线、环氧树脂浇注、变压器组装、产品试验等构成，浇注工序和烘烤工序均所使用密闭式设备，并已计划于2025年10月底前安装活性炭吸附装置，烘烤固化过程产生的废气经活性炭吸附装置处理后排气筒排放，从而降低废气排放对员工健康的影响，并且当地政府相关部门未要求本公司进行职业病危害现状评价及工作场所职业病危害因素检测；目前公司产量有限，间歇性工作时间间隔较长，而且人员定期轮岗。现场查看，生产所用设备均选用低噪音设备，设备运转时噪声较小，员工在工作时采取佩戴口罩等防护用品进行防护；可以确保用工人员的健康安全。现场企业提供了声明，情况说明基本符合实际情况。下次审核时关注。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司策划了程序文件《法律法规获取及管理程序》《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。提供了法律法规清单等。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；提供《合规性评价报告》，评价结论：通过合规性评价，公司能遵守环境健康法律、法规和其他要求。

四、应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾应急预案、触电伤害等应急预案。

抽查 2025. 5. 13 火灾演练记录，针对“消防灭火”科目进行演练；公司全体人员参加了演练。查看演习总结分析报告，对演练过程进行了描述，并对此次演练进行了总结。演练结论：达到预期目的。通过这一次演练，提高了员工的火灾急救水平，增强了消防安全防护的意识，公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求。

另查 2025. 3. 19 触电应急演练记录，满足公司现场的应急响应要求。

五. 设备管理：制定了设备相关制度，设备管理按制度执行。

现场与企业管代沟通，企业生产办公地址河北省石家庄市藁城区常安镇北周卦村西外环与向阳路交叉口北行 500 米路东，在此场所经营的单位有两家公司，分别为河北驰伟电气有限公司和石家庄奥明电力设备有限公司，河北驰伟电气有限公司，总人数共计 10 人。本次审核石家庄奥明电力设备有限公司涉及的人员及产品不在本次认证范围内。

此场所为租赁性质，租赁面积：1120 平方米，其中生产车间 1000 平方米，办公室 120 平方米；出具了租赁合同。出租方：石家庄奥明电力设备有限公司；租期：自 2024 年 05 月 01 日止起至 2029 年 5 月 1 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：天车（10T1 台，5T1 台），企业负责人介绍，由出租方石家庄奥明电力设备有限公司负责管理，由于管理档案的人员外出，现场审核时未能提供有检测报告，通过扫特种设备使用标志上的二维码获取以下信息：



设备名称：电动单梁起重机（10T），设备代码：417010461202124157，使用证编号：起 17 冀 A03091(24)，下次检验日期：2025 年 11 月

设备名称：电动单梁起重机（5T），设备代码：417010461202124156，使用证编号：起 17 冀 A03090(24)，下次检验日期：2025 年 11 月

生产设备：真空压力浇筑设备、双层电动张力箔绕机、GDY-2T 高低压型自动绕线机、GDY-1T 高低压型自动绕线机、干燥箱等。

抽查设备保养记录表，设备名称：真空压力浇筑设备，使用部门生产部，检查时间 2025 年 7 月 15 日。保养项目：清洁、润滑等内容。检查人：张立辉

抽查设备保养记录，设备名称：GDY-2T 高低压型自动绕线机，使用部门生产部，检查时间 2025 年 4 月 15 日。保养内容：清洁、润滑、检查线路等内容。检查人：张立辉

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶；由企业自行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

监视和测量设施：卷尺、全自动变压器综合性能试验台、空载负载特性测试仪、工频耐压控制台、变压器容量特性测试仪、交流耐压试验变压器、全自动变比组别测试仪。除卷尺外，其他均未能提供检定/校准相关证据。此问题为一阶段现场审核时提出的问题，未完成整改，企业已提供有“测量仪器检定/校准计划书”，下次审核关注。

查，卷尺：规格型号 2M，证书编号：ZXS250821001，校准日期：2025 年 08 月 21 日；校准单位：珠海安测计量服务有限公司

以上信息满足企业变压器生产的要求。

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

2025 年 7 月 7 日公司组织开展了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、综合部、生产部、销售部等进行了审核，提供了内审计划、内审首末次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现 2 项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。

内审基本符合要求。

公司 2025 年 7 月 18 日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理樊建伟主持会议。管理层、综合部、生产部、销售部负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。

管理评审基本符合要求。

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

本次审核开具 1 项不符合，不符合发生在综合部。已要求企业整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系运行以来未发生重大投诉和处理事件。

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）：

基础设施方面：企业租赁石家庄奥明电力设备有限公司厂房及办公楼作为生经营场所，厂房建筑面积约 1000 平米，有生产车间，办公楼分为三层，约 120 平米，配备有办公室、会议室等。配备了生产所需的设备：真空压力浇筑设备、双层电动张力箔绕机、GDY-2T 高低压型自动绕线机、GDY-1T 高低压型自动绕线机、做实验机、变压器专用烘箱等绕线机、全自动变比组别测试仪、天车（5t、10t）两台等。

特种设备：天车 2 台（5 吨 1 台、10 吨 1 台）

办公设施，主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；

环保安全设备：消防应急照明灯、灭火器、通风扇、安全通道疏散标识

企业资源能够满足管理体系的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司质量环境职业健康安全体系覆盖 10 人，包括各部门的管理人员、技术人员、操作人员、销售人员等，人力资源能够满足环境、职业健康安全管理的的要求。企业规定了各部门、各级人员的职责和权限，并从教育、技能、培训和经验等方面进行了评价。

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。现场审核时询问企业内审员对内审的要求及标准了解情况，回答不够清楚，且公司体系的内部审核是在外聘老师指导下开展的，内审员不具备独立审核的能力。另企业未提供电气试验作业人员、焊接作业人员持证上岗的相关证据。已开具不符合要求整改。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

现场与员工代表郭宏森交流，自体系建立至今，公司未发生重大的安全事故及工伤；开展了安全教育等培训工作；审核周期内，未发生发生劳资纠纷情况，未发生员工不满意情况等；员工满意度调查主要通过口头进行，建议满意度调查后期规范。定期参加集团组织的工会活动等。

现场审核期间，与管理者代表李总交流获知，基本基本熟悉安全生产法的相关要求，合法经营。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、相关管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。经现



场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 变压器的生产

E: 变压器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 变压器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，河北驰伟电气有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 李丽英、郝文勇、夏爱俭、辛立霞



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、联系方式的变更、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。