



项目编号：11384-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：保定瑞科电气科技有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星、于兰

报告日期：2025年11月21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：张星

组员：于兰



受审核方名称：保定瑞科电气科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	19.01.01,19.09.01,29.10.07
	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	19.01.01,19.09.01,29.10.07
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	19.01.01,19.09.01,29.10.07
B	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	29.10.07
	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	29.10.07
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-150646 6	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马静、连凯	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法等。

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：

DL/T 1152-2024 互感器二次回路压降及负荷测试仪通用技术条件；DL/T 1221-2013 互感器综合特性测试仪通用技术条件；GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018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11月20日上午至2025年11月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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）：

Q:互感器的生产；一次消谐器，微机消谐装置、变压器、电抗器的销售

E:互感器的生产；一次消谐器，微机消谐装置、变压器、电抗器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:互感器的生产；一次消谐器，微机消谐装置、变压器、电抗器的销售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：河北省保定市清苑区乐凯南大街 5288 号 11-2

办公地址：河北省保定市清苑区乐凯南大街 5288 号 11-2

经营地址：河北省保定市清苑区乐凯南大街 5288 号 11-2

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 11 月 19 日 08:30 至 2025 年 11 月 19 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：文件的适宜性，充分性；环境因素，危险源的辨识；生产和服务的运行策划；

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(2)项,涉及部门/条款: 综合部 QE07.2; 生产部 Q7.1.3

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 12 月 21 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 11 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

关注计量器具的校准、内审的深入、产品和服务的运行, 环境因素危险源的辨识;

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, 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, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 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: 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服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高; 环境因素、危险源运行控制有效性有待提高;

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: 年月日体系实施时间: 2016 年 3 月 21 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、固定污染源排污登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 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:



互感器的生产；一次消谐器、微机消谐装置、变压器、电抗器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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

（一）理解组织及其环境：

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险和机遇评估分析表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、运营因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、外部气候、竞争力等；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

考虑了气候环境因素对管理体系的影响。●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

（二）相关方的需求及期望

●查见《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》相关条款要求，由综合部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方及要求与期望清单》，企业考虑了以下相关方：业务往来单位、供方、员工、审核机构、政府职能单位等，

——抽政府职能单位：符合环境法律法规、交通运输安全、节约用水，合规排水、节约用电

——抽员工需求：公司清洁卫生，无污染，温湿度适宜。

另查其他相关方，均评审了其需求。对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审等。

符合要求。

（三）管理体系的审核范围

●编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界及产品、环境、职业健康安全管理体系的边界。

注册/经营地址：河北省保定市清苑区乐凯南大街5288号11-2 审核地址：河北省保定市清苑区乐凯南大街5288号11-2 不适用条款：无

管理体系范围为：互感器的生产；一次消谐器，微机消谐装置，变压器，电抗器的销售及场所所涉及的环境和职业健康安全活动。

条款不适用情况：无 外包过程：产品运输

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经负责人批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；



2、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。

（四）管理体系审核过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、：GB/T 24001-2016标准，于2025年5月6日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布，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。公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量/环境/职业健康安全管理体系手册、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。通过对各主要工序的风险评估，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。

（五）管理方针

●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、职业健康安全管理体系方针：

●质量、环境和职业健康安全方针：

以创新为本，以服务有根；

安全第一、保障健康；

减少污染、节能降耗；

遵纪守法、持续改进。

●经2025年8月31日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

（六）目标及其实现的策划

●公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《部门质量、环境和安全目标指标分解》。

●质量、环境和职业健康安全目标及指标：

质量目标：1.一次检验合格率 96%以上 2.顾客满意率达 95%以上

环境目标指标：1. 固体废弃物分类收集处理率 100% 2. 环境事故为零

公司职业健康安全指标：

1. 杜绝重大安全事故和伤亡事故 2. 杜绝火灾事故

现场提供有《部门质量、环境和安全目标指标统计》，每季度进行一次目标考核），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保安全目标的实现，编制了《环境管理方案》、《安全管理方案》。

查截止：2025年2、3季度，均完成了目标。基本符合要求。



具体目标实现情况见各部门审核记录。

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

（一）产品和服务的策划

公司对产品和服务的实现有《生产和服务提供过程的控制程序》，《产品防护和交付控制程序》、销售服务管理制度等策划实施控制满足产品和服务要求的过程和风险应对的措施，暂未发生变更。与组织的运行相适应。

产品执行标准：《DL/T 1152-2024 互感器二次回路压降及负荷测试仪通用技术条件》、《DL/T 1221-2013 互感器综合特性测试仪通用技术条件》、《GB/T 27743-2011 变压器专用设备检测方法》、《T/CEC 109-2016 10kV~66kV 油浸式并联电抗器技术要求》、《DL/T 1376-2014 超高压分级式可控并联电抗器技术规范》、《T/CEC 187-2018 电磁式电压互感器用碳化硅消谐器技术规范》等；

销售服务执行标准：产品质量法、民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等；

互感器生产工艺：

铁心包扎-上线绕制-调整误差-嵌件点焊-线圈包扎-组装壳体-树脂浇注-切割（需要时）-成品组装-出厂检--铭牌雕刻

销售流程：

客户开发，客户要求评审，合同签订—产品供货商的选择、评价、采购—验货—交付——客户回访
需确认过程有：销售服务

外包过程：产品运输

经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户技术要求进行生产，如：客户要求

针对生产、销售服务过程，编制了生产和服务提供过程的控制程序、顾客满意度测量控制程序等
确定产品和服务的要求：技术协议，生产、销售服务过程参考：客户要求、标准相关内容进行生产。制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

（二）产品和服务

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、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。现场审核，经理介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式、网络进行销售工作。提供了《合同（订单）管理台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前实行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于特殊产品和服务合同，生产部组织有关部门进行会签或评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由综合部会同生产部负责组织评审、修订。该公司目前暂无合同更改情况。

（三）设计开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行产品原材料的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《销售管理制度》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂



时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

（四）采购过程

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《合格供方名单》，列入日期 2025.5.6

公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购订单方式有综合部向合格供方进行产品采购。提供有原材料采购合同及相关凭证

采购物资到货后，验收合格方可进厂。提供了原材料的入库单，详见 8.6

●采购控制符合要求。

（五）生产和服务控制

销售：本部门提供的服务为认证范围产品的销售服务。获得形成文件的信息：

综合部负责对公司所从事的销售服务进行有效控制，制定了销售服务实现过程的要求，如：销售管理制度等，销售和服务过程中要明确产品的特性要求。

制定了销售服务流程：客户开发，顾客要求评审，合同签订—产品供货商的选择、评价、采购—验货—交付—客户回访 需确认过程有：销售服务 基本符合标准要求。

公司销售服务过程中目前暂无监视和测量设备。

在适当阶段实施监视和测量活动：

针对交货和售后服务制定相应工作规范，公司对产品采购和交付等实施过程进行监视和测量，交付后对产品质量和服务质量进行跟踪调查。

为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：

该公司为生产企业，有办公场所，所需设备有电话、电脑、打印机、空调等，现场查看设备均完好。

配备具备能力的人员，包括所要求的资格：

公司销售服务人员均经过公司培训合格上岗，具备满足公司销售服务工作的公司管理体系要求的能力。

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和定期再确认：

经现场确认该公司产品的销售的特殊过程为：销售服务过程。

提供特殊过程确认记录表，记录：设备是否适宜，人员资格，工艺文件，记录文件等内容。确认负责人：丁寻娣，日期：2025.7.5

采取措施防止人为错误：

查见公司的不合格输出控制程序、不合格、不符合和纠正措施控制程序，以防止公司的销售服务过程中不符合情况的发生。

实施放行、交付和交付后活动：

公司指定专人负责产品的放行/交付活动，交付后活动主要表现为已交付产品的质量跟踪，当顾客在使用过程中出现问题时会通知公司，公司安排人员及时处理，或联系外部供方对该产品的质量问题的处理，目



前未出现交付不合格情况发生，符合要求。

生产：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是互感器的生产的生产及管理，依据客户需求生产，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

产品生产依据的标准有：顾客技术要求、标准引用了顾客技术要求、DL/T 1152-2024互感器二次回路压降及负荷测试仪通用技术条件；DL/T 1221-2013互感器综合特性测试仪通用技术条件等产品和行业标准；

针对产品的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

公司产品主要从以下方面进行生产：A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

--查生产任务，计划制定情况，经与公司生产部负责人沟通，公司按照按照订单安排互感器的生产，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。查看2025.7月任务单，有规格、型号、相关负责人。

--查产品生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

--查见生产车间的监测设备有数显卡尺、数字式互感器校验仪、电流互感器负载箱、电流互感器等，可满足产品检验要求。

--生产部生产设施：光纤激光打标机、自动环形线圈绕线机、锯床、电烙铁、台钻等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

车间环境有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

--生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

--抽查过程监视和测量情况，提供了互感器生产过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

--公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

查生产过程的控制：

互感器生产工艺：

铁心包扎-上线绕制--调整误差-嵌件点焊-线圈包扎-组装壳体-树脂浇注-切割（需要时）-成品组装-出厂检验
--铭牌雕刻

抽查看生产过程控制记录：

抽工序控制记录，

产品名称：互感器 规格型号：LXK-φ250 200/1 5P20 15



工序名称：铁心包扎 皱纹纸包裹铁心，层数：2层，粘贴牢固；操作者：韩亚雪 检验结论：合格

检验员：付双双 日期：2025.9.9

工序名称：上线绕制 将漆包线缠绕到皱纹纸上，普通为50/1，匝数50匝，匝数根据客户要求变比确定。

操作者：李丽娟 检验结论：合格 检验员：付双双 日期：2025.9.11

工序名称：调整误差 用校验机校验半成品，根据GB20840.2规定调整线圈匝数至合格 操作者：韩亚雪

检验结论：合格 检验员：付双双 日期：2025.9.12

工序名称：组装壳体 将线圈装入壳体，安装牢固 操作人：申雪娇 检查结果：合格 检查人：付双双
2025.9.14

工序名称：浇注 树脂灌装，浇注均匀，没有气孔，凝固时间4~8h 常温常压 操作人：颀志森 检查人：
付双双 2025.9.15

工序名称：成品组装 按照图纸组装；操作人：王巧颖 检查人：付双双 2025.9.16

工序名称：铭牌雕刻 根据GB20840.2：型号、变比、精度、容量、出厂编码、出厂日期、公司名称等清晰、
全面。

操作人：李艳如 检查人：付双双 日期：2025.9.17

另查看其他过程控制记录内容同上，基本符合要求。

无需确认过程。外包过程为产品运输，对其运输能力等进行了评价。

--现场观察工人正在进行生产作业：

查看车间收到了产品图纸，韩亚雪正在进行互感器的铁芯包扎工作，手法娴熟。

上线绕制：李丽娟正在进行上线绕制，询问技术控制要求，回答清晰。

线圈包扎：工人刘静正在进行线圈包扎工作，询问技术控制要求，回答清晰。

浇注：工人：颀志森正在进行互感器组装好的壳体内进行树脂灌装，浇注均匀，没有气孔。

出厂检验：工人李志辉正在对成品进行电压、电流的检测，按照检验操作规程进行检验。

。。。。。。

现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。 另查看现场其他工人各工序有序开展，

公司无单独库房，在车间划分区域，有原材料区，成品区，划分合理。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

--生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，
成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合综合部定期对开发各工序开展巡
检。

--产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度
调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

--原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前
不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。



（六）产品和服务放行

生产：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。

查进货检验入库单一主要采购产品：绝缘皱纹纸、硅钢片铁芯、树脂等。

按实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格一退货处理。

购进材料的检验：产品生产所需的原材料检验：

提供到货验证记录：

进货名称：绝缘皱纹纸

检查项目： 型号、数量、单位、外观、性能、质量证明材料等。

结论：合格 检验员： 付双双 验证日期： 2025.3.2

进货名称：硅钢片铁芯 检查项目： 型号、数量、单位、外观、性能、质量证明材料等。

结论：合格 检验员： 付双双 验证日期： 2025.7.15

进货名称：树脂

检查项目：型号、数量、单位、外观、性能、质量证明材料等。

结论：合格 检验员：付双双

验证日期： 2023.10.20

进货名称：铝板1.3厚1.2*2.4、镀锌板0.7

检查项目： 外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格

检验员： 郭焦飞 验证日期：2025.10.08

--抽查工序检验

工序控制体现在生产部8.5.1的审核中

●产品出场检验

一产品名称：互感器 型号型号:LXKΦ140 ；容量：容量:5VA 要求：铭牌字体清晰、电压、电流、绝缘值等；标志类型符合客户要求，符合订货要求，可以出厂，检验人：付双双 2025.5.10

一产品名称：互感器 型号型号:LJ120 ；容量：容量:1VA 要求：铭牌字体清晰、电压、电流、绝缘值等；标志类型符合客户要求，符合订货要求，可以出厂，检验人：付双双 2025.10.10

一产品名称：互感器 型号型号:LJ300 100/1=300100 10P5 ；容量：容量:1VA 要求：铭牌字体清晰、电压、电流、绝缘值等；标志类型符合客户要求，符合订货要求，可以出厂，检验人：付双双 2025.5.10

--产品名称：互感器 型号;DYC-LjΦ300*500 要求：铭牌字体清晰、电压、电流、绝缘值等；标志类型符合客户要求，符合订货要求，可以出厂，检验人：付双双 2025.11

另抽其他型号互感器产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。



●外部检验 提供有外部检验报告;--报告编号： NO:CTQC/H-21.006，检测单位：国家变压器质量监督检验中心，签发日期：2021.2.4； ●企业的检验过程符合要求。

销售：

编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》《生产和服务提供过程的控制程序》，《产品防护和交付控制程序》《不合格输出控制程序》等文件。收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议进行销售，过程中参考：客户要求等标准相关内容进行销售，产品由公司暂存仓库，根据客户需求发货。

查入库单：入库时间：2025.03.02 产品：绝缘皱纹纸，规格型号：0.05*20mm/0.05*30mm/0.05*40mm/0.05*40mm，数量：共116.6kg；

入库时间：2025.05.10 产品：漆包线，规格型号：0.72/0.8，数量：共114.76kg；

入库时间：2025.07.10 产品：树脂（NewsoLar），规格型号：196F，数量：2200kg；

提供产品发货单：

--查发货日期：2025.3.15，客户：大连中发互感器有限公司，产品：零序互感器 LH-φ300 100/1，数量：1只，收货人：王长富

--查发货日期：2025.4.15，客户：天津新能电力科技有限公司，产品：微机消谐装置 RK-WX-200，数量：4台，收货人：李超

--查发货日期：2025.7.20，客户：山东泰开电力电器有限公司，产品：变压器 200W，数量：4台，电抗器 2000A，数量：2台，收货人：杜应博

--查发货日期：2025.10.28，客户：西电中低压电气有限公司，产品：一次消谐器 RXQ-10KV，数量：4台，收货人：白斌

另抽其他产品客户收货记录，均有详细记录，货物名称、规格型号、数量、收货单位、地址、发货人、收货人等均符合要求；

--查看销售服务考核记录表：销售员：丁寻娣，考核内容：进货、备货，服务态度，服务用语，服务及时程度，服务配合，客满意程度调查，业绩考核，售后活动等，结论：合格，评价人：付冬冬 日期：2025.6.2

企业的检验过程控制符合要求。

（七）合规性评价

根据《环境和职业健康安全法律法规控制程序》、综合部负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。--提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国消防法、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、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。抽查中华人民共和国环境保护法等法规在有效期内。

综合部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

--公司执行《合规性评价控制程序》



提供了《环境法律法规合规性评价》《职业健康安全合规性评价》，有针对性的对重要环境因素、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，以确认环境管理体系和职业健康安全管理法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。

合规性评价结论：一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。我公司职业健康安全管理是合规。

编制：丁寻娣 批准：付冬冬 日期：2025年7月6日 基本符合要求。

（八）绩效

公司编制《监视和测量资源控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。--查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：王洪杰。

--与经理沟通，定期对厂区通道无杂物、卫生尚可，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、区域内安全设施正常运行，配置齐全等进行检测，确保环境干净整洁。

--提供“环境安全检查记录”，检查项目主要有：机械设备安全，劳保用品的配备和使用，水电消耗，消防设施，安全教育，现场消防，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查2025年8月24日检查结果均合格，检查人：丁寻娣

--经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

--综合部主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

--提供了固定污染源排污登记表及回执单登记编号:登记编号：91130606MA07P0EC75001X

--对主要职业健康危害岗位员工每年一次体检，提供2025.11.17日付双双体检报告，体检医院保定裕东医院；2025.11.17李丽娟体检报告，体检医院保定裕东医院；体检合格。

--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安全的事故和违法情况。

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：公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《内部审核实施计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制:丁寻娣 日期:2025.6.2 批准:付冬冬 日期:2025.6.2

计划由总经理批准后实施。内审时间：2025.8.12

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长:丁寻娣 审核员:付双双，写明了内审员任职要求及审核



要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合报告》及《纠正措施通知单》，内审不符合发生在综合部“不符合GB/T19001-2016 标准8.2条款的规定，也不符合GB/T24001-2016标准8.2条款及GB/T45001-2020标准8.2条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。本次内审发现的不符合项，各责任部门分析原因，制定纠正措施。综合部十日内对不符合项的纠正措施进行验证。

管理评审：

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。2.实际执行：于2025年8月31日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。3.查《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标适宜，体系运行有效。4.管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划，并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。提出改进：优胜劣汰，招聘新生产人员，改进措施：建立优胜劣汰机制，制定相关制度。计划2025年12月完成。制定责任部门：综合部。

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《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料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；目前未出现不合格。

原材料进场验收，发生不合格退货处理，对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

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，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。



3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

- 1.企业厂房为自有，总面积约 2000 平米；一层闲置，二层为库房，三层为生产车间，四层为办公区，配备了生产设备、检验设备、销售服务需要的设备。
- 2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源：
 - 1) 人员：公司现有职工 12 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。
 - 2) 组织机构：设置了管理层、综合部、生产部。
 - 3) 基础设施：综合部负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。主要生产设备：光纤激光打标机、自动环形线圈绕线机、锯床、电烙铁、台钻等生产设备，满足生产需求；检测设备主要有：电流互感器、电流互感器负载箱、数字式互感器校验仪、数显卡尺等，满足检验需求；销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。车间配备了灭火器、换气扇、洗扫机、垃圾桶、劳动防护用品等。特种设备：电梯，正在使用,委托河北佰恒电梯设备销售有限公司定期年检。
 - 4) 水电资源供应由综合部负责。
 - 5) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量。企业资源基本等满足生产的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，现场审核，同内审员行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内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。

3) 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。

4) 文件化信息的管理：

组织运行所需的内外部获取的知识有：

公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍以及产品标准、供方的技术要求资料、法律法规等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；网络等

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、售后服务人员等方式，对确定的知识及时更新。



查受审核方建立的管理体系文件包括：

《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，编号：RKDQ-QES/SC-2025 A/1 版,发布实施日期：2025 年 5 月 6 日。

《程序文件》，编号：RKDQ-QES/CX-2025 A/0 版，发布实施日期：2025 年 5 月 6 日。

《管理文件汇编》，编号：RKDQ-GL-01-2025 A/0 版，发布实施日期：2025 年 5 月 6 日。

《销售服务管理制度》，编号：RKDQ/GL-02-25 A/0 版，发布实施日期：2025 年 5 月 6 日。

《环保管理制度》，编号：RKDQ-GL-02-2025 A/0 版，发布实施日期：2025 年 5 月 6 日。

《安全管理制度》，编号：RKDQ-GL-03-2025 A/0 版，发布实施日期：2025 年 5 月 6 日。

4.编制了《文件和记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

5.提供记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

6.各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件。企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:互感器的生产；一次消谐器、微机消谐装置、变压器、电抗器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:互感器的生产；一次消谐器、微机消谐装置、变压器、电抗器的销售

O:互感器的生产；一次消谐器、微机消谐装置、变压器、电抗器的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，保定瑞科电气科技有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：张星、于兰



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。