



项目编号：11555-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北奥富诺电气设备有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：郭玉品、贾玉琴

报告日期：2025年12月27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：潘琳

组员：郭玉品 贾玉琴



受审核方名称：河北奥富诺电气设备有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	19.09.01
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	19.09.01
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	19.09.01
2	郭玉品	组员	审核员	2025-N1EMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1QMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1352761	
3	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马聪 聂景霄 杨甜	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/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：
中华人民共和国质量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国招投标法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国消防法
中华人民共和国公司法
中华人民共和国税法
中华人民共和国消费者权益保护法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国噪声污染防治法
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
等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
中华人民共和国未成年人保护法
中华人民共和国传染病防治法等
- 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 1433-2015 变压器铁芯接地电流测量装置通用技术条件
GB/T 32288-2020 电力变压器用电工钢铁心
GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
DL/T 267-2023 油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件
《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
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月26日上午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月15日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:变压器铁芯的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:变压器铁芯的生产

O:变压器铁芯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柳树寨村常安路与兴柳线交叉口东行 300 米路南

办公地址：河北省石家庄市藁城区常安镇柳树寨村常安路与兴柳线交叉口东行 300 米路南

经营地址：河北省石家庄市藁城区常安镇柳树寨村常安路与兴柳线交叉口东行 300 米路南

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 24 日 08:30 至 2025 年 12 月 24 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：

内审、管理评审；特种设备管理；监视和测量设备管理；生产过程控制；产品放行控制；人员管理；环境因素及危险源辨识；合规性评价

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO 7.2 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：2026 年 1 月 27 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 12 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项：内审、管理评审实施有效性；特种设备管理；合规性评价

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

企业的原材料（硅钢卷）现场存放无防滚动、防倾倒措施，已与企业沟通。



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：2025 年 6 月 10 日，体系实施时间,2025 年 6 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

河北奥富诺电气设备有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：
营业执照，统一信用代码 91130182MAEM4Q8E0W；

成立时间：2025-6-10；法人：刘景立；注册资本：3,500 万。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产流程：

原材料----开料（外包）--冲剪成型----铁芯叠装---表面处理---铁芯组装----铁芯包装--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

●管理体系范围及其过程策划

●管理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。

注册地址/经营地址：河北省石家庄市藁城区常安镇柳树寨村常安路与兴柳线交叉口东行 300 米路南。

不适用条款：无

管理体系范围：

E:变压器铁芯的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:变压器铁芯的生产

O:变压器铁芯的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

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一致。

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 6 月 15 日进行了质量、职业健康安全管理体系、环境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。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序和服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、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。

4、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）。

5、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。

6、识别外包过程：产品运输、开料。

●方针目标的策划

●企业管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理方针为框架，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《三体系目标分解考核办法》。

●查见企业质量、环境和职业健康安全目标指标及完成考核情况：

质量目标

一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

环境目标、指标

固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

经查，公司目标已完成。

对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，已进行考核。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

●运行的策划

为能够提供合格产品，管理层组织进行了策划。

流程策划

原材料----开料（外包）--冲剪成型----铁芯叠装---表面处理---铁芯组装----铁芯包装--入库

外包过程：产品运输、开料。

需确认过程：组装过程

确定产品和服务的要求：

顾客要求、国家标准、行业标准、企业标准等，收集了：

DL/T 1433-2015 变压器铁芯接地电流测量装置通用技术条件

GB/T 32288-2020 电力变压器用电工钢铁心

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

DL/T 267-2023 油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件

策划所需资源：包括主要的生产设备及人员：

1、主要生产设备：160 精密数控横剪线、300 两剪两冲横剪线-倒托理料、400 两剪两冲横剪线-倒托理料、KN-300 型中柱横剪机(带冲孔)、250 一剪三冲(西门子系统)等。

特种设备：天车 4 台，其中 16T 一台，10T 一台，5T 两台，均提供了有效期内的检验报告。

2、测量设备：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等监视测量设备，用于生产过程及产品的监视测量。

3、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品的国家和



行业标准，质检员经过任命；

四、实施过程控制：

执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）。

策划了各过程的管理文件，编制了设备操作规程、作业指导书、检验规范等有关文件，明确运行过程使用的记录等。

五、策划变更控制：

如果策划发生变更，应进行评审。

策划满足要求。

● 监视和测量的策划

企业编制《监测和测量控制程序》《内部审核控制程序》《应急准备和响应控制程序》《合规性评价控制程序》等对监测、分析和评价过程进行控制

公司主要通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

目前开展的工作：

- 1) 评价外部供方的业绩；
 - 2) 确定监视、测量（适用时）、分析和评价的方法，以确保结果可行；
 - 3) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；
 - 4) 定期进行环境监测、职业病危害因素检测、人员职业健康检测；
 - 5) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；
 - 6) 确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标。
 - 7) 企业通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。
 - 8) 对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件
- 查，提供有部门目标考核测量表、内审报告、管理评审报告、顾客满意度调查等记录，符合策划要求。

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）

● 产品和服务的要求

企业产品销售由客户提出需求，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、服务的质量、服务的价格、服务的特别要求、售后服务等。各部门负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

提供了《合同评审表》和《合同台账》，证明合同签订前进行了评审。

——抽合同 1 合同编号:AFN20250812131，客户：天宏电力科特有限公司，产品名称：油变铁芯，合同中写明了产品名称、型号与规格、台数、单价、单品重量、总金额等内容。签订日期：2025 年 8 月 12 日，签订地点：藁城区，有双方确认签字盖章。

——抽合同 2，合同编号：W251002C10，河北万博电器有限公司，产品名称：铁芯。合同中写明了名称、规格型号、数量、单台重量、单价、不含税金额等，就交货地点、运输方式、费用承担、交货时间、货款的支付和结算方式等，有双方确认盖章签字。



——抽合同 3 合同编号:GJ2025090038046, 客户:河北高晶电器设备有限公司, 货物名称: 负差叠铁芯, 合同中写明了规格型号、计量单位、数量、价款、交付时间、用料说明等内容, 签订日期: 2025 年 9 月 4, 签订地点: 邯郸市永年区, 有双方确认签字盖章。

抽其他合同及评审记录, 均保存完好,符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

- 1、向顾客提供保证服务质量的有关信息, 保修及应急措施。
- 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处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产, 主要是客户信息。

目前沟通渠道畅通, 无合同更改情况发生。

●外部提供产品和服务的控制

经查: 企业编制了“采购控制程序”, 明确了对外部供方的控制类型和程度, 对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法。

公司外部供方产品和服务, 主要包括: 取向硅钢、HIB 成品卷、采购的办公材料、物流运输等。

查有《合格供方名单》

供方名称	供应产品名称
上海欣璨电气有限公司	取向硅钢
石家庄广洋物流供应链	物流运输
迁安聚昊商贸有限公司	取向硅钢
河南宏旺金属材料有限公司	HIB 成品卷
上海晋闽实业有限公司	取向硅钢
石家庄康诺电气设备有限公司	卷材开料

。。。。。

等供方/外协方的“供方评定记录表”, 包括: 供方能力评价、技术能力评价、质量能力评价、获得哪些质量认证证书和产品(获奖)证书等方面的相关内容, 公司办公室、生产部的主管人员参加了评审。经评价, 同意上述供方作为公司合格供方。

办公室根据评价意见, 编制了“合格供方名录”, 经总经理批准 2025.6.15。

经查, 部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法: 在充分选择的基础上进行合格供方评定, 在合格供方名录内实施采购, 对采购产品实施检验/验证, 确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。

1、抽合同编号:XFN-2025062001 签订日期: 2025 年 6 月 20 日, 供货方: 河北华变电气有限公司, 签订《钢材销售合同》, 产品名称: 取向硅钢卷, 合同中就产品名称、材质、数量、单价、金额、以及结算方法、付款方式等进行了详细规定。

2、抽合同编号: HNJS-2509110102 签订日期: 2025 年 7 月 2 日, 供方: 河南宏旺金属材料有限公司, 签订《产品销售合同》, 产品名称: HIB 成品卷, 合同中明确了产品的名称、牌号、等级、规格尺寸、重量、含税单价等。

3、抽合同编号: XSHT002-00001961 签订日期: 2025 年 11 月 5 日, 供方: 上海欣璨电气设备有限公司, 签订《钢材销售合同书》, 采购产品: 取向硅钢, 合同书写明了品名、材质、厂家、件数、重量等。

另抽其他原材料采购合同 3 份, 合同均明确了产品名称, 型号规格, 数量, 价格, 质量标准、交货方式、交货日期等, 双方签字盖章生效。

4、企业与经营场地出租方签订开料框架合同, 每季度结算。合同期限: 2025.1.1-2027.12.31

提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准, 能涵盖公司认证范围等的产品。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计, 不合格的供方剔除, 对供方提供的产品采取入库前验证的方式, 验证通常采取查验产品外观、数量、合格证等方式。

企业还提供了收货单、发票以及供方的资质



经查：“外部提供过程、产品和服务的控制程序”，规定了提供给外部供方信息的相关要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同对产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

采购订单明确了采购产品名称，交（提）货时间，质量标准、货物数量以实际收货数量为准等。

公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。

外部供方的信息管理有效。数量、质量要求、到货日期等采购信息具体，采购计划经审核后，总经理批准

●产品的设计和开发

与生产部经理沟通和现场审核发现：

受审核方生产部技术人员负责公司的生产技术和新产品研发。查技术人员樊鹏欢，有 10 年以上的工作经验，对变压器铁芯生产工艺有丰富的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动。

樊经理介绍，产品生产流程已基本固定。产品生产基本是按照订单进行生产。根据顾客提供的图纸需求尺寸进行加工制造。生产过程中基本没有配件的改进，主要结构无变化。标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了 8.3 条款。

经查符合要求。

●生产和服务的提供控制

■编制《生产过程控制程序》、《监视和测量资源控制程序》，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标准：

DL/T 1433-2015 变压器铁芯接地电流测量装置通用技术条件

GB/T 32288-2020 电力变压器用电工钢铁心

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

DL/T 267-2023 油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件等

②提供《生产任务通知单》《原材料检验记录》、《过程检验记录》、《成品检验记录》、《设备管理制度》《设备检修计划》《设备日常维护保养记录》等多个工艺文件及记录。

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。

3) 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：钢卷尺、卡尺、钢板尺等。能够满足产品检查需要。

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；

4) 变压器铁芯制造流程：

原材料----开料（外包）--冲剪成型----铁芯叠装---表面处理---铁芯组装----铁芯包装--入库

5) 查看生产过程控制：

■查见生产任务通知单：产品名称：S-50/33-0.4(图号:25025)；数量：50 台；S-200/33-0.4(图号:25027)；数量：72 台；

2025 年 12 月 12 日开始生产；批号：20251212；计划：杨甜；批准：刘景立，2025.12.12.

生产工艺简述：

**开料:**

该工序将硅钢卷（1000mm 宽）切为 100mm-200mm 宽的带卷，过程外包，入厂时检验带卷宽度。

冲剪成型:该工序使用两冲两剪横剪线，生产设备均为自动化生产线，在操控台设定设备和产品的参数，开启机器后开始自动生产。现场查看员工操作，机器设定的参数有送料速度、当前片宽、平均产量、目标产量、完成产量等

铁芯叠装:按照图纸要求把裁好的硅钢片依次进行叠装，每个单片有定位孔，保证叠装时位置准确。

铁芯组装：组装前对硅钢片组进行损耗测试，损耗不合格的产品返回到叠装工序。叠装好的硅钢片组使用螺栓进行压紧，片组表面刷一层绝缘漆。组装好的铁芯经再次损耗测试，合格后进行包装入库。

本工序为需确认过程，查特殊过程确认记录

确认日期：2025 年 6 月 15 日 确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等

确认人：樊鹏欢

审核当日巡视生产现场：

各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

生产的产品为变压器铁芯，规格 S-200/33-0.4(图号:25027)，订单数量 72 台。

1、冲剪成型区。员工张硕正在操作中柱型横剪机加工铁芯硅钢片，质检员进行了尺寸确认：聂景霄 确认日期：2025.12.27

2、叠片区，员工：王惠景、李清绵、孙燕、林云梦按图纸要求进行硅钢片叠装。检验员对叠装好的片组进行检验，检验内容包括尺寸、叠片数量、损耗等，检验合格转入下道工序。检验员：聂景霄

3、组装区，正在组装 S-50/33-0.4(图号:25025)，每台铁芯组装好后检验员进行检验，检验内容包括尺寸、外观、损耗等：检验员：聂景霄

查见《特殊过程确认记录》，分别从工艺、设备、人员等方面对过程进行了确认。确认人：樊鹏欢 2025.6.15

使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：中柱型横剪机、两冲两剪横剪线等，保证产品质量。设备问题维修及时，有设备日常保养记录。

关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格；

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，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，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；有《原材料检验记录》，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有《生产过程产品检验记录》，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

原材料进货检验见 8.6 审核记录

生产过程控制符合要求。

●产品的放行

企业为验证产品和服务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，查见企业检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

企业对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

企业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。过程及输出检验证据抽样详见如下输入：

原材料检验按企业采购要求进行检验，负责人讲公司对原材料除要验证其外观、规格、数量并让供应商提供质量证明书。



一、原材料入库检验：

抽 2025.6.20 入库检验记录 取向硅钢卷 63.25t 检验项目：尺寸、外观、数量、材质报告单等 检验员：聂景霄

抽 2025.11.5 入库检验记录 取向硅钢 10.22t 检验项目：尺寸、外观、数量、材质报告单等 检验员：聂景霄

抽 2025.9.11 入库检验记录 HIB 硅钢成品卷 35t 检验项目：尺寸、外观、数量、材质报告单等 检验员：聂景霄

抽 2025.12.2 入库检验记录 取向电工钢小尾卷 11.744t 检验项目：尺寸、外观、数量、材质报告单等 检验员：聂景霄

抽 2025.6.21 入库检验记录 硅钢卷开料 63.24t 检验项目：尺寸、外观、数量等 检验员：聂景霄

抽 2025.12.3 入库检验记录 取向电工钢小尾卷开料 11.735t 检验项目：尺寸、外观、数量等 检验员：聂景霄

经查，企业所采购原材料的供方均在合格供方名录中，每批原材料进厂均按原材料检验验收规范验收，有检验员验收记录，记录保存完好。

入库检验控制符合要求。

二、过程检验：依据检验规范的要求进行。

详见 8.5.1 生产过程检验记录。

三：成品检验：

检验依据：

DL/T 1433-2015 变压器铁芯接地电流测量装置通用技术条件

DL/T 267-2023 油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件等

抽出厂检验报告

---产品名称：变压器铁芯 规格 S13-200#（图号：24033），数量 50 台检查项目：叠装、外观、性能等，检查结果：合格，检查人：樊鹏欢，检验日期：2025 年 7 月 2 日

---产品名称：变压器铁芯，规格：S20-1250#（图号：25057）数量 650 台 检查项目：叠装、外观、性能等，检查结果：合格，检查人：樊鹏欢，检验日期：2025 年 9 月 5 日

---产品名称：变压器铁芯，规格：SCB11-250#，数量 30 台 检查项目：叠装、外观、性能等，检查结果：合格，检查人：樊鹏欢，检验日期：2025 年 11 月 20 日

---产品名称：变压器铁芯，规格：S22-1000#，数量 70 台，检查项目：叠装、外观、性能等，检查结果：合格，检查人：樊鹏欢，检验日期：2025 年 12 月 8 日

另查多份成品出厂检验及发货记录，均按检验规范的要求进行检验，有检验员签字，记录保存完好。

四、委托检验

提供有变压器铁芯第三方检验报告

——日期：2025 年 08 月 29 日 产品名称：配电变压器-铁心 报告编号：25M0804-S

检验结论：配电变压器-铁心(型号:S20-M-400/10-NX2)空载损耗和空载电流测量的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

产品的放行过程受控。

●顾客满意度

查《顾客满意程度调查》，2025 年 8 月 25 日进行了一次顾客满意度调查，采取对主要顾客进行满意度调查



的形式，发出 8 份《顾客满意度调查表》，有效回收：抽查有天宏电力科技有限公司、沈阳乐实电机股份有限公司、杭州巨道进出口有限公司等，调查内容有：对本公司产品的满意程度打分，包括：产品质量、产品价格、服务态度、售后服务，对本公司服务的满意度总评价（总分 100 分）客户评价均为 99 分，客户非常满意。

提供《顾客满意率统计分析报告》，报告日期 2025 年 8 月 25 日；达到了质量目标的要求，调查未发现顾客投诉。

●法律法规要求及合规性评价

受审核方制定并执行《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》。收集了法律法规如：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、河北省女职工劳动保护特别规定。。。。。

经查，法律法规均为最新版本。

受审核方执行《合规性评价控制程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 8 月 15 日，有编制和审批。

分别从噪声排放；固体废弃物、能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：刘雲霞 樊鹏欢

●应急响应

策划并执行公司《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，办公室根据各部门识别出的潜在的紧急情况和事故，编制了《应急预案》。

定期组织公司应急方面的培训和应急演练。

提供了应急演练记录：

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 6 月 24 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025 年 7 月 20 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

——查火灾应急演练记录，演练时间：2025 年 8 月 16 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。提高了火灾安全防范意识、救护能力、应对能力。



公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

负责人介绍，体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●运行控制

现场巡视，企业车间主要进行变压器铁芯的生产。

车间有特种设备：天车 4 部，存在高空坠物、物体打击等安全风险。

经查，企业制定了安全生产管理制度，定期进行安全检查等；

现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	编制了设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	生产区主要设备有中柱横剪机、两冲两剪横剪线等；现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，及生产过程中，设备旁边均有安全操作规程。生产部主管召开晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。车间设备和线路检修挂牌。
物体打击、高空坠物	安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间 16t 天车 1 台、10t 天车 1 台、5t 天车 2 台；
固废排放	设置垃圾箱及分类存放区	现场观察固废排放包括硅钢片下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。无危废产生。
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	受审核方生产区、办公区，均配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。	现场查看，生产区主要是中柱横剪机、两冲两剪横剪线等生产设备产生的噪声。现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，企业位于工业园区，无敏感居住人群，对外影响不大。
废水排放		无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
职业病伤害		现场查看，生产车间有轻微设备噪声，人员定期发放劳保用品，防护良好。

车间巡视时，发现硅钢卷存放无防倾倒、防滚动措施，已与车间主管沟通，企业尽快采取措施。

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。

固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回



收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。

火灾控制：办公区均配备了灭火器、应急灯等设施，生产车间配备了灭火器和消防栓，生产车间均通过了消防验收。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。

相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。

生产部运行控制基本符合要求。

● 绩效监测

企业执行《监测与测量控制程序》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

提供有《管理体系运行检查和监督记录》：管代每季度负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等等，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成

提供有固定污染源排污登记回执，登记编号:91130182MAEM4Q8E0W001Y，有效期：有效期:2025年12月26日至2030年12月25日

提供有厂房出租方提供的噪声废气检测报告，报告编号：HBSF-J-20250267

噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准要求，有组织废气、无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准要求。

检测机构：河北顺方环保科技有限公司 检测日期：2025年07月07日

与刘主任交流，组织生产的产品工序简单，噪声控制在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。企业废气、噪声影响不大，一般通过日常环境监督，检查。对环境污染采取环保措施可以控制。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

提供了员工职业健康检查表，抽张建超、史晓峰、张艳涛的检查表，检查项目：噪声 结论：可以继续从事岗位工作。

现场观察及跟领导层沟通，刘主任介绍企业生产的产品工序简单，冲剪的硅钢板均小于1mm，冲剪产生的噪声选用低噪声设备进行生产，生产过程中工人配戴耳塞，无职业病危害因素。

被动监测：自体系建立以来没有发生过职业健康安全事故。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

特种设备：车间有10t天车1台，16t天车1台，5t天车2台，均提供了定期检验报告。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

企业编制了《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

● 2025年度内审情况：

1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排,2025年09月15日实施内审。批准/日期：批准：刘景立 2025.9.10。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：刘雲霞 组员：樊鹏欢。提供任命书，内审员经过了培训。



3、提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 09 月 15 日，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具 1 项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核，同内审组长刘雲霞沟通，其对内审策划尚未完全掌握，且实施过程也需要咨询老师的帮助，存在能力不足。已在 7.2 开不符合。

企业管理手册明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查 2025 年 9 月 25 日进行的管理评审材料：

1.提供《管理评审计划》，明确了评审目的、时间地点、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。审批/日期：总经理审批：刘景立 2025.9.15

2.实际执行：于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理刘总，其主持了管理评审会议。

3.提供《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进措施：应加强各部门对三体系标准及体系文件的学习，由办公室负责，于 9 月底前完成。

管理评审提出的改进措施 2025 年 9 月 26 日已实施，通过培训，对培训内容的理解有了明显的提高。

提供了办公室跟踪验证记录。

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

企业明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

---企业明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---企业明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

企业明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

企业明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；



b) 所采取措施的描述;

c) 获得让步的描述;

d) 处置不合格的授权标识。

企业编制了《不合格输出控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

不合格控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司建立《不合格和纠正措施控制程序》、《不合格输出控制程序》，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

办公室不定期对生产部进行环境和安全的检查，并对问题纠正进行验证。询问了解公司没有发生质量、环境和安全事故。事件调查暂未发生。生产部的日常环境、安全检查，每周一次，通过 QQ 群、微信群发整改通知，限期整改。办公室负责纠正措施的归口管理。对内审和日常检查发现的不合格项，责任部门根据不合格事实进行原因分析，制定纠正措施计划并组织实施。通过分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审的结果。确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足服务对象要求、增强服务对象及相关方满意、实现管理体系的预期结果。改进的方法包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、变更和重组。公司通过管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现管理体系有效性的不断改进，以达到增强顾客满意，促进管理体系正常运行并持续改进。

公司成立以来没有发生重大质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

基本符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求：

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

企业配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境能满足生产和管理的需求：

1、人力资源：现有职工 23 人，白班无倒班，包括管理、技术、生产、销售、操作人员等，胜任岗位需要。

2、基础设施：企业有办公室、车间、库房，配备了消防设施；办公室配备网络、电脑、打印机等。满足生产经营要求。

3、主要生产设备：160 精密数控横剪线、300 两剪两冲横剪线-倒托理料、400 两剪两冲横剪线-倒托理料、KN-300 型中柱横剪机(带冲孔)、250 一剪三冲(西门子系统)等。

特种设备：天车 4 台，其中 16T 一台，10T 一台，5T 两台，均提供了有效期内的检验证书。

4、测量设备：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、变压器损耗检测仪等监视测量设备，用于生产过程及产品的监视测量。

5、运行环境：企业地处藁城，平原地带，交通便利，气候适宜，方便采购、销售、人员竞聘等。企业重视企业文化建设，企业管理人员年轻，团队合作意识强，工作氛围轻松融洽，领导班子注重企业发展、科技创新。

2) 人员及能力、意识:



刘经理介绍，主要通过培训提升人员能力。

提供了“2025年度员工培训计划表”，编制：刘雲霞，审批：刘景立，日期：2025.6.15。

培训内容包括：贯标培训；管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；QES内审员基本知识；公司环境因素、危险源（包括重要环境因素、重大危险源）的培训及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产技术及特殊工序人员培训、安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训增进员工身心健康，预防职业病发生的培训；安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准要求有关知识；相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训；基础培训，公司概况、公司规章制度、管理方针、目标、质量、环境和职业健康安全意识、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018知识、安全、卫生作业等。

培训组织部门负责按计划实施相关培训。

抽培训记录1、培训日期：2025.6.20，培训主题：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训。培训时间：2025年6月20日，培训内容：认证的目的与意义、认证的程序、GB/T19001-2016《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》，参加人员：刘景立、刘雲霞、樊鹏欢，培训地点：办公室，培训方式：讲解，主讲人：咨询李老师，评价方式：提问，评价结果：全部通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。

抽培训记录2、培训日期：2025.8.7，培训主题：内审员知识培训。培训内容：标准中与内部审核有关内容的学习；公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪，审核的注意事项。主讲人：咨询李老师，参加人员：刘雲霞、樊鹏欢。评价结果：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任公司内审工作。现场审核，与内审组长沟通，其对标准理解情况及内审的策划情况不能回答清楚，对内部审核要求及程序回答不够全面，存在审核能力不足。

抽培训记录3、培训日期：2025.11.5，培训主题：岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员；安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生；境进员工身心健康，预防职业病发生的培训。主讲人：樊鹏欢，参加人员：生产部经理及员工。

抽培训记录4、培训日期：2025.12.22，培训主题：相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训，培训地点：办公室，培训方式：讲解，考核方式：座谈，培训内容：相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求，主讲人：刘雲霞，参加人员：刘景立、刘雲霞、樊鹏欢。

提供《岗位任职要求评价表》，对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

查见其他培训记录：公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训及重要环境因素和危险源控制措施的培训等；均按计划实施，均有相关培训内容，培训人员签字等记录。

新员工入职教育培训情况随入职进行。人员能力不满足时通常进行调岗，再培训。

询问相关人员，清楚与其相关的质量、重要环境因素与职业健康安全风险。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。

经与刘经理沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。经询问：刘经理能够叙述自己的岗位职责，岗位目标，产品的质量要求等

结论：符合要求。

3) 信息沟通:

编制了《沟通、协商和参与控制程序》，负责人介绍目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于会议、电话、口头交流等



方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

提供了《信息交流记录表》，内容包括信息内容简介，记录人，信息处理结果，反馈时间，接收单位等。符合要求

总经理刘景立为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代刘雲霞介绍公司规模不大，人员不多，公司为各部门管理人员及非管理工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将公司相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将公司相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于质量、环保、职业健康安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、发函、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等公司内部培训方式相关记录。

相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。公司经评选确定职业健康安全事务代表是聂景霄，主要职责有：检查、督促职工代表大会决议的执行；代表员工反映员工的建议和意见；交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；参与职业健康安全方针和程序的制定、评审和实施。

最高管理者总经理刘景立任命并成立公司安全领导小组,由各部门负责人等人员组成。与员工代表聂景霄沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员刘雲霞交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理：

经与刘管代沟通：公司的技术文件、产品标准、检验规范、作业指导书、设备操作规程等由公司生产部负责管理；公司管理方面的文件由办公室管理；必要时，下发到所需岗位。

现场查看：各岗位设备安全操作规程、车间管理制度等已上墙。

随着公司的发展，通过技术改造、传帮带、外培学习，引进先进技术等方式不断补充新的知识。

目前：公司各种知识没有发生丢失现象。

1.查见公司文件包括 2 部分：



1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、体系范围、组织架构、职责分工等均在管理体系手册中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，产品工艺流程，各种记录等文件。

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于公司文件和记录的管理。

查见《管理体系手册》编号：AFN-QEOM-2025，编审批齐全。2025年6月15日发布实施。受控状态：受控
针对文审提出的问题，已进行了管理体系的修改，版本修订为A/1，修订日期：2025.12.23。

查见《程序文件》编号：AFN-QEOP-2025，版本A/0，编审批齐全。实施日期：2025年6月15日发布实施。受控状态：受控

编制有三级文件（管理文件），包括：三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度等。

查看其它文件：均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。

提供了《受控文件清单》，收录了文件名称、编号、文件来源等信息，有管理手册、程序文件汇编、三级文件。

提供了《文件发放回收记录》，查管理手册、程序文件汇编、三级文件均登记有收文部门，有领用人，分发号。

查见其它文件均有文件名称，编号，编制人等信息。

抽：管理手册，保存期限：3年；查见其它文件均有编号和保存日期等信息。

查外部文件：提供了《外来文件登记表》，收集了相关产品的执行标准清单：

《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国劳动合同法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国安全生产法》

《质量管理体系 要求 GB/T19001-2016》

《质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016》

查外来文件，提供了外来文件清单，收集了相关产品的执行标准清单：

《DL/T 1433-2015 变压器铁芯接地电流测量装置通用技术条件》

《GB/T 32288-2020 电力变压器用电工钢铁心》

《GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

《DL/T 267-2023 油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件》

查有《环境法律法规清单》、《安全法律法规清单》，收集了环境职业健康安全方面适用的法律法规和合规义务。

查以上文件，有文件名称，颁发日期和实施日期，登记人、更新日期等信息。

查文件收发记录：提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查文件的发放，均有相关人员签字等信息。

现场询问刘管代，均收到了相关文件。

查作废文件：查见管理手册对作废文件做出了相关规定。企业介绍，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：现场查见：各办公室均有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

满足体系运行要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:变压器铁芯的生产所涉及场所的相关环境管理活动



Q:变压器铁芯的生产

O:变压器铁芯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, 河北奥富诺电气设备有限公司的

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 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 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: 潘琳、郭玉品、贾玉琴



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予以配合。

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。