

项目编号：0166-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄京华电缆有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 陈文阁，吉洁

报告日期： 2024 年 4 月 29 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
■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 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：杨园

组员：陈文阁，吉洁



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	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	
B	陈文阁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-5034532 2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-4034532	
C	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:19.11.02 E:19.11.02 O:19.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	史兴娟, 郭静博	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: 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：
- 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：
- 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：2024年04月29日 上午至2024年04月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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：资质许可范围内电线电缆的生产

E：资质许可范围内电线电缆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内电线电缆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：河北省石家庄市元氏县南因镇董堡村西北

办公地址：河北省石家庄市元氏县南因镇董堡村西北

经营地址：河北省石家庄市元氏县南因镇董堡村西北

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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 QEO7.2

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：2024 年 5 月 29 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 4 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，环境安全绩效，变更情况，特种设备管理，内审和管理评审的深入及有效性，持续改进；

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，有完善的体系资料，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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) 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：内审员对标准尚未完全掌握，内审员能力有待提高；内审、管理评审有效性有待提高；

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司质量环境安全目标为：

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

提供 2023 年、2024 年目标考核记录，截止目前，目标均已完成。

经查，编制了环境和职业健康安全方案，制定了控制措施，定期对管理方案实施情况进行了检查，完成了阶段性验收，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

人员能力：

企业目前在职员工 38 人，职工队伍相对稳定，总经理刘总在电缆行业已有 40 多年的生产经验，实践经验丰富。



●编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。
●给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。提供了“岗位任职要求评价表”，抽查李倩静，郭静博等人的评价记录，分别从责任心，学历，工作经历等方面进行了评价，经评价，符合岗位任职要求，可胜任，评价人：刘增棉，2024.1.3

--抽办公室经理岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查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。主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供了特殊岗位（电工）员工登记表、员工能力考核表。

●提供“2023 年度员工培训计划表”及“2024 年度员工培训计划表”，根据员工需求及公司要求制定各项培训，培训内容覆盖标准、体系文件等方面，2023 年度培训已按计划实施完成，2024 年度目前按计划实施中。

查内部培训记录：

——抽 2024.3.10 日 培训题目：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；培训内容有：管理手册的内容及岗位职责和权限要求；程序文件的内容及岗位职责和权限要求；三级文件的内容及岗位职责要求；记录的内容及填写要求。公司管理方针、目标及各部门管理目标等；有考核记录，考核合格。

——抽 2023.10.14 培训题目：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、GB/T45001-2020 标准要求有关知识，有考核情况，考核合格。

——抽 2023.4.22 培训题目：内审知识培训，培训内容包括：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；内部审核的注意事项。有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。但现场审核，与内审组长并管代李倩静沟通，对标准理解和内审、管理评审的策划还未完全掌握，存在能力不足，开具不符合，下次审核关注人员能力提升。

特殊岗位人员：

电工，刘传友，证件号 T370982199511081331，有效期：2020 年 11 月 18 日至 2026 年 11 月 17 日；

起重机操作工，证件号 130282199402224521，有效期：2020 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日；

产品实现的策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《产品和服务的放行控制程序 JH-PD19》《采购控制程序 JH-PD11》《生产和服务过程控制程序 JH-PD122》《设备管理控制程序 JH-PD09》《监视和测量资源控制程序 JH-PD13》等作业指导文件。

组织生技部对生产流程进行了策划；具体见生技部记录。

确定产品和服务的要求：收集了产品执行标准《GB/T9330-2008 塑料绝缘控制电缆》《GB/T12527-2008 额定电压 1KV 及以下架空绝缘电缆》《GB/T12706.1-2020 额定电压 1KV（Um=1.2KV）到 35KV（Um=40.5KV）挤包绝缘电力电缆及附件》、《GB/T 3954—2014 电工圆铝杆》《GB/T 3955—2009 电工圆铝线》《GB/T 3956—2008 电缆的导体》。。。。。。

●策划所需资源

1、主要生产设备有：挤出机、编织机、叉式绞丝机，管式绞丝机，绕包机、束丝机、成缆铠装机、绞丝机，满足生产需要。设备满足生产需求；编制了设备安全操作规程。

2、检测设备主要有：工频火花机、高压试验控制台、直流电阻测量仪、测厚仪、游标卡尺、外径千分尺、钢直尺、火花试验机共 16 种，满足检验需求，现场查看校准证书，均检定合格且在有效期内；具体见附件。

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，质检员熟悉产品标准国家和行业标准。

4、识别出特殊过程：挤出过程，对特殊过程定期进行确认。



●质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

1、遵照岗位职责、生产工艺流程、生产通知单、国家标准和合同要求、作业指导文件实施过程控制。

2、通过检验来对产品实现过程进行控制。原材料验收由质检员负责，填写《原材料进货检验（验证）记录》，验收合格后填写《入库单》入库，生产过程依据生产通知单和工序卡由个工序负责人填写工序原始记录卡，质检员对工序检验后填写工序检验卡，成品由企业质检员进行检验，按要求进行检验后填写《成品检验报告》。

3、策划了原材料进货检验记录、工序记录、产品检验记录等生产过程中使用的各项记录，记录均保期3年。由生技部存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、经识别，本公司外包过程为产品运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

与客户有关的过程（本次审核未审核该条款）：

设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技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。

该公司专业从事：电线电缆的生产；均依据行业标准和客户要求生产。

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，明确了设计开发的流程、输入、输出、验证等的要求。各过程要求符合标准要求。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，公司安排生产和检验，自管理体系运行之前，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。

公司按照文件要求进行设计开发针对销售服务，策划了销售管理制度等文件。

经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，根据客户要求对尺寸等的调整，2023年，管理层经策划，增加了拔丝机，原料由铜丝变为铜杆，经拔丝机将铜杆变为铜丝后进行后续生产，其他工艺不变，高经理介绍，企业不断对工艺进行改进，以保证，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。

经查，符合要求。

与外部有关的过程（本次审核未涉及）。

生产和服务提供过程控制及放行控制：

企业介绍，生产流程无变更。办公室、生技部共同对销售合同进行评审，确定顾客要求能否满足，评审通过后签订。然后根据订单/合同向生技部传递《京华电缆合同生产通知单》，生技部根据通知单的内容安排生产，受控条件：接收到生产通知单、操作规程，生产作业指导书等。

●确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、国家标准进行生产，加工过程中参考作业指导书、《GB/T9330-2008 塑料绝缘控制电缆》《GB/T12527-2008 额定电压1KV及以下架空绝缘电缆》等国家标准和法律法规要求进行生产，环境和安全方面严格按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》《危险废物贮存污染控制标准》等法律法规进行控制。

●生技部在接收到生产通知单后，结合发货时间和车间情况，安排生产任务，同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等，并进行环境和安全方面的控制，如发现问题，及时与生技部主管联系，生技部主管按实际情况进行处理。



加工工艺流程如下:

电线工艺流程:

铜丝/铝丝---电阻检测---绝缘挤出--冷却---喷码---线径测量仪---电火花检验--电阻检验--收线--轮廓测量--成品

电缆工艺流程:

铜丝/铝丝---电阻检测---绞制---绝缘挤出--冷却---温水交联---成缆---护套挤出---冷却--喷码--电火花检验--测压--收卷--轮廓测量--成品

●查生产过程:

1、查电线系列产品生产控制:

查《京华电缆合同生产通知单》，编号：20240319

生产信息详细:

型号：602271EC01（BV），规格：10，数量红、蓝、双各 43 盘，执行标准 GB/T15023.5-2008，订货日期：2024.3.19 交货日期：2024.3.24

生产过程使用《束丝工序卡》《束丝工序检验卡》《挤塑工序卡》《成缆工序检验记录》记录生产过程的状态;

查见《束丝工序卡》和《束丝工序检验报告》，检验项目包括：单丝直径、导体结构、外观、导体直径、导体节距、导体绞向等，有检验结果数据记录，操作工和检验人签字，检验员：高景辰；生产日期：2024.3.22

查见《挤塑工序检验记录》，检验项目包括：导体外径、绝缘/护套外径、机头温度、机身温度、外观、颜色等，有检验原始记录，检验结论，操作工：杜会宁，检验人：高景辰；

查见《成缆工序检验记录》，检验项目包括：成缆绞向，节距长度，成缆外径、线芯分色，检验结论，操作工：马亚强，检验人：高景辰；

查见《火花试验日报表》，试验电压 6KV，实验量 1km，击穿个数 0，检验员：刘绪良，合格。

提供了产品《出厂检验原始记录》，记录包括产品名称，规格型号，检验日期，检验项目包括导体结构，电阻，绝缘厚度，护套厚度等内容，有检验原始数据记录，检验员：郭静博。

提供了《成品检验报告》，质检员郭静博，检验合格后放行。具体成品检验见 8.6 记录。

2、查电缆系列产品生产控制:

查《京华电缆合同生产通知单》，编号：2024030101L，订货单位：沧州文霞

产品名称：铜芯交联电缆，型号：YJV，规格：4*16，数量 4673 米，执行标准 GB/T12706.1-2020，订货日期：2024.3.1 交货日期：2024.3.15

生产过程使用《**工序卡》《**工序检验卡》记录生产过程的状态

查见《绞制工序》原始记录和《绞制工序检验卡》，检验项目包括外观、节距、单丝直径等，实测结果合格，操作者：曹彦池，质检员郭静博。

查见《挤绝缘工序卡》《交联过程监控记录》记录有质量控制点：绝缘厚度、控制频次、控制手段（调节牵引）测量工具等，有原始记录数据，有对关键过程的巡检记录，包括温度，外径，标称厚度，操作者：刘绪良，质检员郭静博。

《挤绝缘工序检验卡》有检验项目、检验要求、实测结果，检验结论合格。

查《成缆铠装工序》有原始记录和工序检验卡，原始记录、检验项目和实测结果齐全。操作员路正卯，质检员郭静博

查《挤护套层工序》有原始记录和工序检验卡，原始记录、检验项目和实测结果齐全。操作员：杜会宁，质检员郭静博。

查《绝缘火化电实验过程检验记录》《绝缘热延伸原始记录检验卡》《导体检查》《绝缘检查》《护套检查》《绝缘热延伸检查》《导体电阻检查》，均有检验项目和原始记录，检验合格《成品电压检验》

提供了《成品检验报告》，质检员郭静博，检验合格后放行。具体见 8.6 审核记录。

另抽 电线电缆 ZR-RVS、电力电缆 YJV 22 等的生产过程记录十余份，均按生产工艺指导书和工序卡进行控制，有各项原始记录和检验记录。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

**●查关键过程控制情况：**

识别出关键过程：挤出过程，生技部负责对特殊过程定期再确认。

提供了《关键/特殊过程确认报告》，时间：2023年7月1日。确认项目包括人员、设备、材料、工艺方法等，对挤出机进行了设备认可并提供了认可记录，记录包括设备参数：挤出量、挤出机螺杆直径，经确认，设备可满足特殊过程生产使用。

●现场巡视，车间宽敞明亮，生产设备定位管理，按工艺流程摆放。

2024年4月29日，车间正在生产型号WDZ-YJY3*6电缆，查看工序操作，绝缘工序操作者工：宋云肖，现场有《挤绝缘工序质量控制点管理卡》，控制项目：绝缘厚度、手段等，测量工具：卡尺；郭静博进行了工序检验，有原始数据记录，检验合格放行；

成缆工序祁保森，有《成缆铠装工序质量控制点记录卡》，控制点主要未：外径、方向、节距、线速、外观等；有对应的工序检验卡，检验员：郭静博。

挤出护套工序杜会宁，有《挤护套层工序卡》，工序监控记录包括：厚度，温度，外径，断面等；有对应的工序检验卡，检验员：郭静博。

现场询问操作工人，收到了生产任务单，能说出工序操作关键控制点。

放行控制：

生技部负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的工序巡检。

●编制了《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《不合格输出控制程序》，《监视与测量控制程序》，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。

●收集了检验依据及产品的相关标准：《GB/T9330-2008 塑料绝缘控制电缆》《GB/T12527-2008 额定电压1KV及以下架空绝缘电缆》《GB/T12706.1-2020 额定电压1KV（um=1.2KV）到35KV（um=40.5KV）挤包绝缘电力电缆及附件》、《GB/T 3954—2014 电工圆铝杆》《GB/T 3955—2009 电工圆铝线》《GB/T 3956—2008 电缆的导体》。。。

配备了监视测量设备。

●查进货检验：执行采购控制程序，通过供方评价，签订合同，进货检验进行控制

——抽1，材料名称：电工圆铝线，型号规格：LY4-2.52，数量1000kg，检验项目：外观、尺寸、电阻
检验结果：符合GB/T3955-2009标准要求，同意入库。检验员：郭静博 2023.10.2

——抽2：材料名称：电工圆铜线，型号规格：TR-2.14，数量5000kg，检验项目：外观、尺寸、电阻
检验结果：符合GB/T3955-2009标准要求，同意入库。检验员：郭静博 2023.10.2

另抽PVC护套料，无纺布，铜丝、铝丝、钢带等原材料入库单10份，记录清楚，有质检人员验收签名。

●过程检验依据国家标准、生产任务单和工序单进行控制，见8.5.1工序控制记录

●查出厂检验：

——抽1：产品检验报告，编号：JH/C -029，生产日期：2024.3.23

产品型号：60227IEC01（BV）10²，批量：红色43盘；

检验项目包括：导体结构，导体电阻，导体检查、护套厚度、电阻、耐压试验等共计12项，有标准要求和实测结果，检验结论，符合GB/T 5023.3-2008标准要求。质检员：郭静博 2024.3.23

——抽2：产品检验报告，编号：2024030101L，生产日期：2024.3.8

产品型号：YJV4*16,抽样数量：10M

检验项目包括：导体检查、平均外径、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、标志内容检查、20℃导体电阻、耐电压试验等，有标准要求和实测结果，检验结论，符合GB/T12706.1-2020标准要求。质检员：郭静博 2024.3.8
另抽其他日期规格型号电线电缆的出厂检验报告5份，同上，符合要求。

●查型式试验报告：

抽报告：检测部门名称：国家特种电缆产品质量监督检验中心（河北）；报告编号：GL2200586 报告日期：2022年4月23日，送检产品名称：铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟耐火阻燃B类电缆；

检验结论：符合标准要求，具体见附件。

企业介绍，河北省市场监督管理局每年进行省抽，目前未发现不合格。无产品召回，无顾客投诉和抱怨。



查省抽报告：见管理层专项审核记录。

企业生产的其他型号的电线电缆均按国家标准和 8.5.1 的生产控制流程进行生产，不再赘述。

成品由运输外包方送至客户指定地点后，客户验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

以上信息符合要求。

环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序 JH-PD03》《危险源识别及风险评价控制程序 JH-PD04》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室负责组织各部门进行环境因素、危险源的识别和控制，负责依据评价方法，评价出公司一般情况下的重要环境因素和不可接受风险，并形成公司的“重要环境因素清单”和“不可接受风险清单”。

公司规定当发生法律、法规与其它要求发生较大变更，公司活动、产品、服务发生较大变化，公司环境方针涉及环境的内容等发生重大变化或发生事故、事件或相关方投诉抱怨等情形时，办公室组织相关部门评审和更新环境因素清单，必要时修改程序文件，未发生上述情况。

经查，在识别环境因素时，考虑了生命周期观点，从原材料采购、产品生产、运输、最终处置等进行了识别，考虑了相关方供方、顾客等。

●提供了《环境因素识别评价表》，其中办公室涉及的环境因素包括：办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；生产制造过程中涉及的机器操作生产的设备运转噪声、切屑液的排放、含油抹布的废弃、下脚料的丢弃等；检验过程的不合格品的废弃物、包装物、资源的消耗；消防演练过程的灭其使用、演练过程的废弃物污染土壤等；重要环境因素的评价方法为判断法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素 4 项：

1、固体废弃物排放 2 电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生 3 噪声的排放 4 废气的排放；

●提供《危险源辨识评价表》，办公室涉及到的危险源包括：电脑辐射、触电危险、电气火灾、机械伤害、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、辐射触电等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：1 潜在火灾、爆炸 2 机械伤害 3 触电伤害 4 噪声伤害；

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，办公室负责对适用的法律法规进行收集和更新，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供适用的《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集的环境和安全法律法规中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境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、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、特种设备安全监督检查办法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、声环境质量标准 GB3096-2008、地下水质量标准 GB/T14848-2017、环境空气质量标准 GB3095-2012、河北省地方标准环境空气质量非甲烷总烃浓度限值 DB13/1577-2012、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18599-2001、危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2021、工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016、中华人民共和国妇女权益保障法、未成年人特殊保护规定、新工伤保险条例等。

●企业按照《合规性评价控制程序》要求组织进行合规性的评价。

提供了《2023 年合规性的评价报告》，针对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于 2023 年 11 月 23 日由评价小组进行了一次系统性全面评价。评价内容包括：固废、火灾、废气、废水、安全事件等方面。

**评价结论及改进:**

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:李倩静、高星辰、郭静博、李嘉曦 日期:2023年11月23日

审批:刘增棉 日期:2023年11月23日

运行控制:**办公区域运行控制:**

编制了《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》,《节水、节电管理办法》等各项管理制度。

1、办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》,注意节约用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源

2.办公过程产生的固废,执行《废弃物管理办法》,按要求放到指定地点,查看无混放现象;办公用品按要求由办公室负责发放,作好记录,废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。车间危废暂存于危废间并定期交由有资质单位回收,具体间生技部记录。

3.工作时间平均每天不超过8小时,公司为员工缴纳了保险,提供了完税证明。

4.查看办公室设备、电器状态良好,废弃物无混放现象,无火灾、触电隐患,配置了灭火器,并每月检查一次。

5.提供了《劳保/防护用品台账》、《劳保用品发放记录》,公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品,提供发放记录。

6.办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施

7.环境方面:办公区产生的污水主要为日常清洁,污水无外排情况。

气体排放:主要是日常打印和复印产生,量较小,直接排空处理。

噪声:办公活动无重大噪声。

固废:提供了《固废处置记录》,一般办公固废主要是纸张等,按照公司垃圾分类箱分别放置,硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换,旧物收集,定期交供应商回收处理,公司未发生乱扔现象。

8.相关方施加影响:查见《施加影响相关方一览表》,抽查《相关方施加影响告知书》,对相关方传递了环境安全方针,遵守法律法规的要求。进入厂区车辆等进行环境、安全运行控制方面的告知。

9、安全方面:火灾:定期检测用电办公设备和线路,发现故障及时修复,正确使用设备,防止火灾发生,制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查记录表》,按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源:公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗,日常注意节水节电,正常使用。

触电:定期检测用电办公设备和线路,发现故障及时修复,正确使用设备,防止触电事故发生。

交通事故:对员工进行交通安全的培训,上下班途中遵守交通规则,不违章,防止交通事故的发生。

刺伤/割伤:日常办公时注意安全,各种办公用品放置整齐。

组织公司员工定期体检,了解身体健康状况。提供有体检报告,抽查杜国明,刘绪良,曹云云等人的体检报告,未见异常。体检日期:2024.2.14。

提供有《环保/安全投入财务费用支出清单(2023年)》,统计了环境、安全运行费用投入,包括:消防器



材、劳保用品、环境监测、社保缴纳费用、天车检验、危废处置等，现场沟通，李经理介绍，费用投入基本能满足环境、安全运行控制。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

生产区域运行控制：

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

制定了《安全生产管理制度》，《安全检查管理制度》《劳动防护用品配备使用制度》等安全生产管理文件。

生产过程环境方面产生的噪声、固废、废水、废弃物等严格控制：

挤出机、绞丝机等设备噪声通过减震基础，厂房隔音和距离衰减进行控制。

生产过程中的固体废物：下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站，废旧墨盒、废机油交由有资质的危废处置单位进行处理。提供了危废处置协议和危险废物转移联单。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

生产过程产生的废气通过集气罩+光氧催化+高排气筒处理后排放；

车间生产工序产生的冷却水、交联用水循环利用不外排；职工生活污水排入防渗旱厕；

抽查《工艺纪律检查表》内容包括：文件资料、设备、生产、标识、检验、区域 5S、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见现场醒目位置张贴了风险告知卡。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴有《挤出机操作规程》《辐照交联剂操作规程》等设备操作规程。

劳动防护用品佩戴基本符合要求；设备专人负责，不得本岗位人员擅自操作设备；下班时关闭设备，切断电源。

车间配备了灭火器等消防设施，且在有效期内。

车间工人定期安排体检，提供了体检表。

应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，

提供了《应急响应演练记录一览表》和演习记录，生技部负责

——抽 2023 年 8 月 15 日进行了火灾应急演练记，

——抽 2023 年 7 月 20 日，进行了机械伤害演练，

——抽 2023 年 6 月 15 日进行了触电事故应急演练，

演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，预案有效。

绩效

编制了《监视与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

● 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。



每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，《安全检查记录》内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2023 年 5 月-2024 年 3 月检查情况，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：

环境目标指标已完成。

提供了环境影响评估报告表，进行了验收，2023 年 4 月新增拔丝机 3 台，其他无变化，企业于 2023 年 4 月 7 日再网上填报建设项目环境影响登记表进行备案，2023 年 5 月 5 日变更固定污染源排污登记表，2023 年 5 月 20 日进行了技术提升改造项目验收，提供有验收意见，见附件

每年进行环境监测，提供环境《检测报告》，编号：XTJZ 检测【2023】04119 号，检测内容：废气、噪声，报告日期：2023 年 5 月 18 日，排放达标。详见附件。

●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。

公司安排员工进行了体检，抽查曹彦池、刘建军、陈君等人体检表约 10 份，体检日期：2024 年 3 月 14 日，体检地点：元氏县医院，体检结果无异常。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

2.3 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：

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：

1、提供了《2023 年度内审计划》，计划明确了内部审核的时间，范围，依据，目的等，编制：李倩静，审核：刘增棉，提供了关于体系内审员任命的决定，组长：李阳，内审员：李倩静，计划 2023 年 12 月 5-6 日进行内审，查看了体系审核策划，涉及了所有部门及相关过程，行程安排合理。

2、提供了《内部审核实施计划》，计划编制合理，无漏条款现象。按计划组织实施了内审，查审核记录《内审记录》审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

3、提供了《内部审核报告》，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。

4、本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合事实描述清晰，进行了原因分析，制定了整改措施并实施，内审员进行了验证。

内审员经过了任命和培训，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

但现场同内审组长沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对标准及内审策划还未完全掌握，已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升及内审的深入和有效性。

管理评审：

执行《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 2023 年 12 月 15 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、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，参加了管理评审会议。

3.查《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。

4.管理评审决议及改进措施：1) 办公室组织对记录的填写情况进行教育培训及监督检查；2) 办公室组织对环境和安全相关的法律法规进行培训。制定了《管理评审决议及改进措施》，决议内容：1) 记录的规范管理，2) 法律法规的加强学习。提供了培训记录，已进行整改。评价人：李倩静，日期：2023-12-27。现场与管代沟通，对管理评审的策划、出入输出要求还未完全掌握。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注人员能力提升。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

查看管理手册相关条款，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。部门负责人介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

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。

三、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：无

4) 资源配置: 2023 年新增拔丝机 3 台。

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9) 联系方式:无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在生技部E6.1.3、O6.1.3，已整改并组织人员重新识别更新法律法规清单，提供了环境、安全法律法规清单，更新日期：2023-4-6。整改措施有效，本次未发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标，无违规使用，暂停期间未使用证书。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（石家庄京华电缆有限公司）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

推荐意见：☒暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨园 陈文阁 吉洁



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。