

项目编号：10188-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北益信利线缆有限公司

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）：马焕秋

审核组员（签字）：黄刚

报告日期：2024年4月1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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：马焕秋

组员：黄刚



受审核方名称：河北益信利线缆有限公司

## 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	马焕秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764 4	Q:19.11.02 E:19.11.02 O:19.11.02
B	黄刚	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4012239 2023-N1EMS-4012239 2024-N1OHSMS-4012239 9	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾楠、贾永亮	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（质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：无

#### d) 相关的法律法规：



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、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、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；

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：GB/T9330-2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 12706.1-2020《额定电压1KV及35kV挤包绝缘电力电缆及附件》、GB/T 12527-2008《额定电压1KV及以下架空绝缘电缆》、GB/T 3953—2009《电工圆铜线》、《GB/T 3955—2009电工圆铝线》、GB/T 3956—2008《电缆的导体》、GB/T8815-2008《聚氯乙烯绝缘料》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：2024年03月30日 上午至2024年04月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月10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：电线电缆（架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆）的生产（许可范围内）

E：电线电缆（架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆）的生产（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电线电缆（架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆）的生产（许可范围内）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：河北省邢台市宁晋县凤凰镇孟村村南

办公地址：河北省邢台市宁晋县凤凰镇孟村村南

经营地址：河北省邢台市宁晋县凤凰镇孟村村南

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：

于2024年3月29日-2023年3月29日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：电线电缆生产过程关键过程的控制、危险源和重要环境因素的控制实施情况、产品检测情况

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 (4) 项, 涉及部门/条款生产技术部:E8.1、O8.1、Q7.1.3; 综合办公室 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 6 月 1 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 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备的检测、关键控制点的控制情况、车间生产环境检测

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员对于管理评审、内审的实施了解不够深入, 需要加强学习。人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

### 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: 2018 年 2 月 11 日体系实施时间: 2023 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

企业营业执照: 统一社会信用代码: 91130528MA09RMB2W

生产许可证:

住所: 河北省邢台市宁晋县凤凰镇孟村村南

生产地址: 河北省邢台市宁晋县凤凰镇孟村村南

证书编号: (冀) XK06-001-01770; 有效期至: 2027 年 05 月 26 日

固定污染源排污登记回执: 登记编号: 91305282A;

河北益信利线缆有限公司年产额定电压 0.6KV-1KV 电力电缆 150 千米项目竣工环境保护验收报告



报告日期：2021 年 11 月；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

上班时间: 8:30- 17:30, 无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

**挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆生产工艺流程：**

铜丝/铝丝→绞丝、束丝→▲绝缘挤出→★辐照交联→冷却→▲火花试验→成缆→绕包→护套挤出→▲质检喷码→包装入库



**架空绝缘线缆生产工艺流程：**

铝丝→绞丝、束丝→▲绝缘挤出→冷却→喷码→质检入库

绝缘挤出、火花试验、出厂检验为关键过程，辐照交联需确认过程，

### 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

##### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了综合办公室、生产技术部等部门，根据工作需求配置人员，明确职责和权限，通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

##### 2) 管理体系文件符合情况

公司根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：形成文件的管理方针和管理目标、《管理手册》、《程序文件》；为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等；为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品生产适用标准，通过文件审核和现场审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，基本具有可操作性。

##### 3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别了 GB/T9330-2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 12706.1-2020《额定电压 1KV 及 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件》、GB/T 12527-2008《额定电压 1KV 及以下架空绝缘电缆》、《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》等国家标准和法律法规，识别充分。

##### 4) 组织的资源配置情况

公司占地面积14666m<sup>2</sup>，其中建筑面积4015m<sup>2</sup>。1#生产车间2052m<sup>2</sup>（含仓库）；2#生产车间1760m<sup>2</sup>（未使用）；3#车间1600（未使用）；1个实验室约20m<sup>2</sup>；办公楼4层（每层约500m<sup>2</sup>，一层为各部门办公室，二层为总经理办公室，3-4层为总经理居住）；1个危废间约15m<sup>2</sup>；





生产设备：挤出机、绞丝机、成缆机、绕包机、火花机、电子辐照交联设备、喷码机、对绞机、盘线机等  
检测设备：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

环保设备：油烟净化器

办公设施：电脑、打印机、办公桌椅；

特种设备：天车 2 台（5T/10T）；叉车 1 台。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量方针、环境方针、职业健康安全管理方针

管理方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；

信守合同，顾客至上，生产优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；

杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 ISO45001:2018 标准对方针的要求。

#### 公司总目标

##### 本公司质量目标：

1) 产品一次交验合格率达到 95%以上

2) 顾客满意度大于 90 分以上

##### 环境目标和方案：

1) 噪声、废气达标排放废水零排放；

2) 固体废弃物 100%分类处置；

##### 职业健康安全目标：

1) 火灾发生为零；

2) 重伤、死亡发生率为 0；

3) 轻伤、职业病发生率为≤1 例/年。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

查《内部审核控制程序》，并于 2024 年 1 月 20-21 日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，受审核方于 2024 年 1 月 30 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。

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）

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，绝缘挤出、火花试验、出厂检验为关键过程；辐照交联需确认过程，物流运输、危废处理、模具加工为外包过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

**资质符合性：**营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

**目标考核情况：**包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 95%，达到公司目标要求。

**变更的策划：**《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

**产品和服务的设计开发过程：**与负责人沟通及经确认，根据本公司生产的产品为电线电缆，根据产品特点，公司生产的产品均按照国家标准、行业标准，不涉及自主开发过程。

如果产品执行的标准发生了变更，公司将按照变更后的国家标准、行业标准要求进行生产，如增加生产设备、检测设备等，确保产品满足相应标准。

#### 生产和服务实现过程控制：

生产技术部在接收到生产通知后，安排生产。

#### 挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆生产工艺流程：

铜丝/铝丝→绞丝、束丝→▲绝缘挤出→★辐照交联→冷却→▲火花试验→成缆→绕包→护套挤出→▲质检喷码→包装入库



#### 架空绝缘线缆生产工艺流程：

铝丝→绞丝、束丝→▲绝缘挤出→冷却→喷码→质检入库

绝缘挤出、火花试验、出厂检验为关键过程；辐照交联需确认过程；





外包过程过程为物流运输、危废处理、模具加工。

查生产过程：

1、挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆生产（两种产品生产工艺相同，不同之处是电压等级、规格、绝缘厚度、根数、执行标准不同）：

1) 绞丝工序：

设备名称：框式绞线机、计米器；

材料名称：电工圆铝线；

工艺要求：导体光洁、无油污、无毛刺、无氧化色变等缺陷；

现场观察：设备运行正常，导体成绞后光滑，无毛刺，无色变，查看《绞线过程检验记录》，产品规格型号：WDZA-YJLY-0.6/1 1×300；数量：210 米；

操作工：贾京飞

2) 挤出工序：

设备名称：挤出机；

材料名称：辐照交联聚乙烯绝缘料，型号：YJT-3；河北塑料制品有限公司；

工艺要求：

a 挤出电缆表面光洁、圆整、色泽均匀，无划伤、焦烧物；

b 挤出绝缘厚度、外径等结构尺寸符合工艺表规定；

c 绝缘平均厚度不小于规定的标称值，其最薄点厚度不小于标称值的 85%-0.1mm；

现场观察：

挤出机分段温度：178℃/180℃；180℃/182℃；185℃/190℃；190℃/190℃；195℃/195℃；208℃/208℃

操作工：贾永亮

3) 交联辐照工序：

设备名称：电子辐照交联设备；

工艺要求：导体在中心通过、张力均匀，防止抖动；热延伸试验应符合产品标准规定

现场观察：设备运行稳定，导体稳定通过；

操作工：贾现永、徐腾；

4) 冷却

设备名称：循环水槽

工艺要求：冷却水液位淹没导体，冷却至室温；

现场观察：设备运行正常，产品经冷却后达到室温温度；

操作工：贾现永、徐腾

5) 火花试验

设备名称：工频火花机

工艺要求：试验电压符合不同产品绝缘标称厚度；

现场观察：查见《火花试验日报表》，试验电压 6KV，实验量 1km，击穿个数 0，合格；

操作工：贾现永

6) 成缆、绕包工序：

设备名称：成缆机

原料名称：填充物（PP）、无纺布；

工艺要求：成缆线芯圆整、紧密，不得松散、碰伤、磨伤；

现场观察：成缆后线芯圆整、紧密，不松散，无划痕

操作工：徐德

7) 护套挤出工序：

设备名称：挤出机

工艺要求：

a 挤出电缆表面光洁、圆整、色泽均匀，无划伤、焦烧物；



b 挤出绝缘厚度、外径等结构尺寸符合工艺表规定；

c 绝缘平均厚度不小于规定的标称值，其最薄点厚度不小于标称值的 85%-0.1mm；

8) 喷码：

设备名称：喷码机

工艺要求：内容完整、清晰，符合相关标准规定

现场观察：设备运行稳定，喷码清晰准确，符合产品标准规定

操作工：贾现永

## 2、架空绝缘线缆生产

架空电缆类相当于挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆的中间产品，前面工序都一样，后面工序少了火花试验→成缆 → 绕包→护套挤出。

1) 绞丝工序：

设备名称：框式绞线机、计米器；

材料名称：电工圆铝线；

工艺要求：导体光洁、无油污、无毛刺、无氧化色变等缺陷；

现场观察：设备运行正常，导体成绞后光滑，无毛刺，无色变，查看《绞线过程检验记录》，产品规格型号：WDZA-YJLY-0.6/1 1×300；数量：210 米；

操作工：贾京飞

2) 挤出工序：

设备名称：挤出机；

材料名称：辐照交联聚乙烯绝缘料，型号：YJT-3；河北塑料制品有限公司；

工艺要求：

a 挤出电缆表面光洁、圆整、色泽均匀，无划伤、焦烧物；

b 挤出绝缘厚度、外径等结构尺寸符合工艺表规定；

c 绝缘平均厚度不小于规定的标称值，其最薄点厚度不小于标称值的 85%-0.1mm；

现场观察：

挤出机分段温度：178℃/180℃；180℃/182℃；185℃/190℃；190℃/190℃；195℃/195℃；208℃/208℃

操作工：贾永亮

3) 冷却

设备名称：循环水槽

工艺要求：冷却水液位淹没导体，冷却至室温；

现场观察：设备运行正常，产品经冷却后达到室温温度；

操作工：贾现永、徐腾

4) 喷码：

设备名称：喷码机

工艺要求：内容完整、清晰，符合相关标准规定

现场观察：设备运行稳定，喷码清晰准确，符合产品标准规定

操作工：贾现永

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：

识别出绝缘挤出、火花试验、出厂检验，生技部负责对关键过程定期再确认。

提供了《关键/特殊过程确认报告》，时间：2023 年 7 月 20 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。

生产控制记录：



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。

生活垃圾定期交由当地垃圾收集点处理。

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。

固废的排放控制：

- 1、金属下脚料、废塑料、不合格品、边角料集中收集后外售；
- 2、废油墨桶、废活性炭、废过滤棉、油烟净化器产生的费油，分类存放在危废间，定期由有资质的单位处理；
- 3、员工生活垃圾交由环卫部门统一处理。

火灾事故的发生控制：

1. 进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；
2. 建立健全消防制度，配置消防器材；
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；
4. 参加公司的消防演练。

废气：挤出工序产生的废气，使用集气罩+油烟净化器+催化燃烧装置+15 排气筒排放，车间密闭；

噪声：选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声等措施，员工佩戴耳塞等；

废水的处理：

生活污水，厂区泼洒抑尘，厂区防渗旱厕，定期清掏用作农肥；不外排；

提供了《危险源识别评价表》，本部门识别的危险源有：电脑辐射、潜在火灾、久坐、超员超载、无证驾驶、交通

火灾控制措施：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；
2. 建立健全消防制度，配置消防器材；
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；
4. 参加公司的消防演练。

触电控制措施：

- 1、做好办公现场线路检查工作；
- 2、做好现场电器安全使用检查工作；
- 3、对人员进行安全用电培训；
- 4、及时更换漏电的设备、插座、开关等。

识别准确，措施得当，基本符合要求。



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。

危废间：地面做防腐防渗处理，分区存放，定期检查，设置了围堰。

危废处置合作协议：河北银发华鼎环保科技有限公司；处置的危废：废活性炭、废油墨桶、废过滤棉、废油，合同有效期至 2025 年 4 月 21 日；

实验室：各检测仪器，摆放整齐，处于有效状态，配有灭火器；

车间工人定期安排了常规体检，提供了体检表，未做职业健康体检，已现场沟通。

现场查看有一储气罐，压力阀和压力表未能提供检定证明文件——不符合

现场 2 台天车（5T/10T），1 辆叉车，未能提供年检报告——不符合

未开展车间污染源废气、噪声检测——不符合

#### 产品的放行：

生产技术部负责原材料检验、过程检验、成品检验。

组织编制了《进货检验规程》、《工序作业指导书》、《检验和试验作业指导书》、《最终产品检验规程》及各工序工艺表，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/T9330-2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 12706.1-2020《额定电压 1KV 及 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件》、GB/T 12527-2008《额定电压 1KV 及以下架空绝缘电缆》、GB/T 3953—2009《电工圆铜线》、GB/T 3955—2009《电工圆铝线》、GB/T 3956—2008《电缆的导体》、GB/T8815-2008《聚氯乙烯绝缘料》等，

并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，

抽进货查验记录：

过程检验：

抽过程检验记录：

铜线：供应商：河北鼎禄；型号：TR-1.38；

检验项目：外观、质量、尺寸偏差、f 值、20℃时电阻率、伸长率；

检测结果：合格

检验人：白金光；检测时间：2023.12.1；

聚乙烯绝缘料：供应商：宁晋永超；型号：YJT-3；

检验项目：外观、包装、净重、产品质量合格证明；

检测结果：合格

检验人：白金光；检测时间：2023.12.1；

聚氯乙烯护套料：供应商：宁晋永超；型号：H-70；

检验项目：外观、包装、净重、产品质量合格证明；

检测结果：合格

检验人：白金光；检测时间：2023.12.1；

由于企业刚刚恢复生产，采购原材料较少。

出厂检验：

抽塑料绝缘控制电缆产品检验报告，

生产日期：2023.12.11

产品型号：WDZA-KYJY-450/750V 27×1.5，批量 240m；检验人：白金光；检测时间：2023.12.30



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 19 项，有标准要求和实测结果，检验结论，符合 GB/T 9330-2020 标准要求。

抽架空绝缘电缆产品检验报告，

生产日期：2023.12.3

产品型号：JKLYJ-1 1×185，批量 210m；检验人：白金光；检测时间：2023.12.30

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 18 项，有标准要求和实测结果，检验结论，符合 GB/T 12527-2008 标准要求。

抽挤包绝缘控制电缆产品检验报告，

生产日期：2023.12.11

产品型号：WDZA-YJLY-0.6/1 1×300，批量 210m；检验人：白金光；检测时间：2023.12.30

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 14 项，有标准要求和实测结果，检验结论，符合 GB/T 12706.1-2020 标准要求。

查型式试验报告：提供了审核范围内产品的第三方检测报告，检测结果：合格；

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收。

### 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

查《内部审核控制程序》（编号：YXL/CX-23），内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于 2024 年 1 月 20-21 日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》（编号：YXL/CX-24），内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于2024年1月30日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，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

授权 生产技术部负责人为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境 and 安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

#### 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也检查自己的工作，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，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境 and 安全事故。





基本符合要求。

### 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，年度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）：

公司占地面积 14666 m<sup>2</sup>，其中建筑面积 4015 m<sup>2</sup>。1#生产车间 2052 m<sup>2</sup>（含仓库）；2#生产车间 1760 m<sup>2</sup>（未使用）；3#车间 1600（未使用）；1 个实验室约 20 m<sup>2</sup>；办公楼 4 层（每层约 500 m<sup>2</sup>，一层为各部门办公室，二层为总经理办公室，3-4 层为总经理居住）；1 个危废间约 15 m<sup>2</sup>；

生产设备：挤出机、绞丝机、成缆机、绕包机、火花机、电子辐照交联设备、喷码机、对绞机、盘线机等

检测设备：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、火花试验机等；

环保设备：油烟净化器

办公设施，包括：电脑、打印机、办公桌椅；

特种设备：天车 2 台（5T/10T）；叉车 1 台。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

### 2) 人员及能力、意识：

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。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

组织编制了《信息交流、协商与沟通控制程序》，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。

### 4) 文件化信息的管理：

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、程序文件汇编、管理文件汇编等。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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的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：电线电缆（架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆）的生产（许可范围内）

E：电线电缆（架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆）的生产（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电线电缆（架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电力电缆、塑料绝缘控制电缆）的生产（许可范围内）





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, (河北益信利线缆有限公司) 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	<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: 马焕秋 黄刚



## 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](http://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。