

项目编号：10499-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：津缆电缆有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：崔焕茹、贾玉琴

报告日期：2024年6月5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：吉洁

组员：崔焕茹、贾玉琴



受审核方名称：津缆电缆有限公司

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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:19.11.02
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:19.11.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:19.11.02
B	崔焕茹	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1300714	Q:19.11.02
			E:审核员	2023-N1EMS-1300714	E:19.11.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1300714	O:19.11.02
C	贾玉琴	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1339856	
			E:实习审核员	2023-N0EMS-1339856	
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1339856	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	耿健鹰、候泽傲	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法

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：GB/T12706.1-2020《额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆》、GB/T5023.3-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆》、GB/T5023.1-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求》、GB/T3956-2008《电缆的导体》、GB/T3953-2009《电工圆铜线》、GB/T8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《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》。

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06月04日 上午至2024年06月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月12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：电线电缆的生产（资质范围内）

E：电线电缆的生产（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电线电缆的生产（资质范围内）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：宁晋县贾家口镇小河庄村

办公地址：宁晋县贾家口镇小河庄村

经营地址：宁晋县贾家口镇小河庄村

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 2024 年 5 月 30 日上午- 2024 年 5 月 30 日下午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：生产过程控制、运行控制、产品和服务的放行、内审和管理评审、监视和测量

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，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；问题项（1）项，下次审核验证

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 7 月 4 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 2025 年 6 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力、内审、管理评审、生产过程的控制、运行控制、应急准备和响应、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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: 2014 年 4 月 24 日 体系实施时间: 2024 年 1 月 12 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品认证证书; 环评中地址“宁晋县贾家口镇工业区”，排污登记中地址“河北省邢台市宁晋县贾家口镇工业聚集区”，与审核地址“宁晋县贾家口镇小河庄村”为同一地址，描述不同。

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

4) 范围内产品/服务及流程:

电线工艺流程: 铜丝/铝丝---绝缘挤出--冷却---喷码---电火花检验---收线---成品

电缆工艺流程: 铜丝/铝丝---（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--收卷--成品



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

公司总经理对公司的质量环境职业健康安全管理体系进行了总的策划，编制了管理手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了办公设施、销售人员等资源。特别关注影响产品质量和安全的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求。目前识别的外包过程为产品检测。该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足技术开发服务的要求，符合法律法规的要求。制定了公司的管理方针：“通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；安全第一、保障健康、质量为本、规范生产、减少污染、节能降耗、遵纪守法、持续改进”，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过培训、学习等形式向员工宣传，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。在管理方针的框架下建立了质量、环境、职业健康安全目标，查见公司质量目标：

1.产品一次性交验合格率≥95%；2.顾客满意程度≥90%；

公司环境目标指标：1.固体废弃物分类收集处置率达 100%；2.废气噪声达标排放；3.杜绝火灾事故。

公司职业健康安全指标：1.火灾触电事故发生率 0；2.机械伤害事故为 0

2024 年 1 季度目标考核记录，显示已完成。

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

运行策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《产品和服务的要求控制程序》《生产和服务过程控制程序》《设备管理控制程序》《监视和测量资源控制程序》等作业指导文件。

确定产品和服务的要求：按照客户要求、国家标准进行生产，加工过程中参考作业指导书、GB/T12706.1-2020《额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆》、GB/T5023.3-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆》、GB/T5023.1-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求》、GB/T3956-2008《电缆的导体》、GB/T3953-2009《电工圆铜线》、GB/T8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料》等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》。加工工艺流程如下：

电线工艺流程：铜丝/铝丝---绝缘挤出--冷却---喷码---电火花检验---收线---成品

电缆工艺流程：铜丝/铝丝---（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--收卷--成品

●策划所需资源：

1、主要生产设备有：SJ-65挤出机、SJ-80挤出机、SJ-90挤出机、SJ-120挤出机、12+18+24/400绞丝机、成缆机、喷码机、拔丝机、高速自动成圈机、自动成圈机、水箱式铝线大拉机等

2、检测设备主要有：热延伸试验装置钢直尺、工频火花机、高阻计、游标卡尺、钢直尺、电子计米器、直流电阻测量仪、电子拉力试验机、数字测量投影仪、高压试验控制台、橡胶多头测厚仪、热老化试验箱、工频火花试验机等，满足检验需求。

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

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。

经识别，本公司外包过程为外包过程：产品运输、试验设备校准、环境检测、危废处置
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。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

供方名称	提供产品
河北金上铜业有限公司	电工圆铜线，绞合铜导体
河北东上新材料科技有限公司	绝缘料
优唯新材料科技有限公司	聚氯乙烯护套料
衡水睿达钢材有限公司	镀锌钢带
邢台瑞信高分子材料有限公司	聚乙烯绝缘料
河北诚宏铜业有限公司	铜带
河北鑫必达金属材料有限公司	铜杆
河北江秦金属材料销售有限公司	铜杆（低氧）
唐山浩杰环保科技有限公司	危废处置
深圳中电计量测试技术有限公司	试验设备校
北顺物流、京海物流	货物运输

2024年1月12日对上述供方进行了评审评价内容包括：供方质量能力、供货能力、技术能力、资质、小批量使用情况等；评定结论：同意列入合格供方；编制：郭威，批准：王静辉

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽 2024年3月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等

抽 2024年5月13日采购合同，供方：河北诚宏铜业有限公司，采购产品：铜带，数量1.1T，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，包装方式，结算方式，违约责任等，合同有双方盖章

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务。

生产和服务提供的控制：

企业介绍，办公室、生产技术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/合同向生产技术部传递《生产通知单》，生产技术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。

●生产技术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，如发现有问題，及时与生产技术部主管联系，生产技术部主管按实际情况进行处理。

查《生产计划》，编号：JL-4.0-01，2024年3月22日

生产信息详细：

产品名称：聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线，规格型号：60227 IEC 01（BV）450/750V，数量1000米，执行标准 GB/T5023.3-2008，

生产过程使用《绝缘挤出工序关键参数记录表 JL-4.0-03》《火花试验记录 JL-5.0-01》记录生产过程的状态。

《成品检验报告 JL-5.0-02》2024年3月22日，有检验项目导体结构、绝缘厚度、外径、耐压试验等检验



要求、实测结果，检验结论合格。

查《生产计划》，编号：JL-4.0-01，2024年4月20日

生产信息详细：

产品名称：聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线，规格型号：60227 IEC 01 (BV) 450/750V，数量 5000 米，执行标准 GB/T5023.3-2008，

生产过程使用《绝缘挤出工序关键参数记录表 JL-4.0-03》《火花试验记录 JL-5.0-01》记录生产过程的状态。

《成品检验报告 JL-5.0-02》2024年4月20日，有检验项目导体结构、绝缘厚度、外径、耐压试验等检验要求、实测结果，检验结论合格

查《生产计划》，编号：JL-4.0-01，2024年4月5日

生产信息详细：

产品名称：聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线，规格型号：60227 IEC 01 (BV) 450/750V，数量 1000 米，执行标准 GB/T5023.3-2008，

生产过程使用《绝缘挤出工序关键参数记录表 JL-4.0-03》《火花试验记录 JL-5.0-01》记录生产过程的状态。

《成品检验报告 JL-5.0-02》2024年4月5日，有检验项目导体结构、绝缘厚度、外径、耐压试验等检验要求、实测结果，检验结论合格

另抽 电线电缆生产计划、过程记录 4 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

●查生产过程记录：

挤包绝缘电力电缆，型号 4×25+1×16，标准依据 GB/T12706.1-2008

《绞制导体过程记录 LGJ-01》原始记录，2024年5月29日，检验项目单丝直径、节距、外层绞向、表面等检测项目，操作者：曹超超

和《导体电阻过程记录 LGJ-02》，2024年5月29日，检验项目包括：实测电阻，20℃千米电阻值实测结果合格。

查《绝缘厚度过程记录 LGJ-03》，2024年5月30日、《护套火花试验过程记录 LGJ-04》《护套厚度过程记录 LGJ-05》2024年6月2日、《XLPE 绝缘热延伸过程记录 LGJ-06》《内衬层与填充结构过程记录 LGJ-07》，

《金属铠装的结构、尺寸过程记录 LGJ-08》，试验员：曹超超，均有检验项目和原始记录，检验合格

提供了《成品检验报告 LCJ-01》，2024年6月4日 试验员：曹超超，审核：王静辉，检验合格后放行。

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。

●查特殊过程控制情况：

识别出特殊过程：挤出过程，提供了《关键/特殊过程确认报告》，时间：2024年1月16日。确认项目包括人员、设备、材料、工艺方法等，对进行了设备认可并提供了认可记录，记录包括设备参数：挤出力、挤出机螺杆直径，经确认，设备可满足特殊过程生产使用。

查《挤出过程巡检记录表》，2024年3月22日和2024年4月5日的，检验员：翟兴水。

●现场巡视，车间正在生产：WDZ-YJY 电缆，型号：4×70+1×35，数量 181 米；型号：4×95+1×50，数量 1185 米。

查看工序操作，挤绝缘工序操作者王：王冲，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；翟兴水进行了工序检验，有原始数据记录，检验合格放行；

成缆工序李哲田，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：翟兴水。

挤出护套工序张栓强，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：翟兴水

现场查看聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线，规格型号：60227 IEC 01 (BV) 450/750V，规格 2.5 平方，数量 8000 米，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。

另查看塑料绝缘控制电缆 KVV8*1.5 平方、架空绝缘电缆 JKLYJ10kv1*70 平方的生产过程，同挤包绝缘低压电力电缆，不再累述。

生产过程基本受控。

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、废气严格控制：职业健康安全方面对触电、火灾、物体打击、机械伤害等危险源进行控制，生产过程无职业病危害因素。

1) 噪声：噪声源主要为生产设备产生的噪声。本项目选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施；同时，加强厂区绿化，利用绿化带隔声厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。

2) 固体废物：生产工序产生的废物主要为边角料、废包装材料、不合格产品，集中收集后外售；活性炭吸附装置产生的废活性炭、拔丝工序产生的废润滑油、喷墨用油墨产生的废油墨桶暂存危废间，定期交有资质单位处置。提供了危废处置合同，唐山浩杰环保科技有限公司，合同有效期（2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日），尚未进行处置。

生活垃圾分类处理，定期交由乡镇垃圾收集点处理。

3) 废气：挤出、护套、印字工序废气，经集气量+光氧净化设备+活性炭吸附装置+15m 排气筒处理后，确保满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 有机化工排放限值要求，定期对设备进行检查，现场查看运行正常，提供有河北环渡检测技术服务有限公司，2023 年 3 月 31 日 HDWT(2023) 第 0340 号检测报告，排放达标。

4) 车间无组织废气确保满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 2、表 3 排放限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中相关要求

5) 废水：本项目无生产废水，职工生活废水 用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排

6) 物体打击：天车定期检验，操作工佩戴安全帽，使用过程中下方严禁站人，装卸货物过程中注意防护。

6) 机械伤害：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。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见张贴了风险告知卡。

7) 火灾：车间配置有灭火器，定期检测配电箱和线路，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。现场查看线缆车间个别灭火器过期失效，已与企业沟通，开具问题项。

8) 节约能源、资源：定期检测设备，改善工艺，节能降耗，日常注意节水节电，正常使用。

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

10) 企业无单独库房，原材料进场检验合格后放置在车间指定区域，产品放置在车间尾部，检验合格后随即发货。现场查看符合要求。

11) 现场查看实验室（办公室旁）及浸水试验池（车间中部，用围栏围挡），实验室各检测设备摆放整齐，实验产生废电线、电缆统一回收变卖；浸水试验池中水定期补充，无外排。

另抽查《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。现场查看劳动防护用品佩戴，基本符合要求。

**产品和服务的放行：**

生产技术部负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的工序巡检。

●编制了《进货验证规程》、《半成品检验规程》、《成品检验规程》《产品质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，《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/T12706.1-2020《额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆》、GB/T5023.3-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆》、GB/T5023.1-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求》、GB/T3956-2008《电缆的导体》、GB/T3953-2009《电工圆铜线》、GB/T8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料》

配备了监视测量设备。

●查进货检验：执行《外部提供产品、服务和过程控制程序 JL/QES·CX14-2024》，通过供方评价，签订合同，进货检验进行控制，

抽原材料进货检验验证记录和原材料入库单，名称：交联聚乙烯绝缘料，型号：YJG-3，数量 1 吨，检验项目包括：外观、包装、重量、合格证：检验结果：合格，同意入库。质检员：解建欣、曹超超，审核：王静辉，日期 2024 年 4 月 6 日。

抽原材料进货检验验证记录和原材料入库单，名称：电工圆铜线，数量 2 吨，查看了材质单，数量，外观、尺寸、20℃时体积电阻率，检验结果：合格，同意入库。质检员：解建欣、曹超超，审核：王静辉，日期 2024 年 4 月 14 日。

抽原材料进货检验验证记录和原材料入库单：名称：PVC 护套，规格：H-70，数量 3 吨，检验项目包括：外观、包装、重量、合格证：检验结果：合格，同意入库。质检员：王丽娜，审核员王静辉，日期 2024 年 5 月 12 日。

●过程检验依据国家标准、生产任务单和工序单进行控制

——抽 2024 年 4 月 5 日绝缘挤出工序关键参数记录表，产品名称：聚氯乙烯绝缘电线，规格：60227 IEC 01(BV)450/750V，机身温度：1 区 175、2 区 190、3 区 194；机脖：197；机头一区 198；升温时间 1 小时，挤出前外径 1.39mm，挤出后外径 3.0，记录人：王冲

——抽 2024 年 4 月 29 日，产品名称：挤包绝缘电力电缆，型号：YJV 4×150 绝缘厚度检查记录，包括绝缘颜色、试样截面、最薄点等共 7 个点位、平均厚度，试验员：曹超超

——2024 年 5 月 29 日挤包绝缘电力电缆，《绞制导体过程记录 LGJ-01》原始记录，检验项目单丝直径、节距、外层绞向、表面等检测项目，操作者：曹超超

●查出厂检验：

——抽 2024 年 4 月 15 日成品检验报告，产品名称：挤包绝缘电力电缆，型号：YJV 3×50，生产 1119 米，抽样数量 10 米，检验项目包括：导体结构、绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、耐压实验、标志、绝缘老化等共计 15 项，有标准要求和实测结果，检验结论，判定结论：符合标准要求。试验员：曹超超，审核：王静辉。

——抽 2024 年 3 月 5 日成品检验报告，产品名称：挤包绝缘电力电缆，型号：YJV 4×95，生产 512 米，抽样数量 10 米，检验项目包括：导体结构、绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、耐压实验、标志、绝缘老化等共计 15 项，有标准要求和实测结果，检验结论，判定结论：符合标准要求。试验员：曹超超，审核：王静辉。

——抽 2024 年 5 月 3 日成品检验报告，产品名称：挤包绝缘电力电缆，型号：YJV 4×150，生产 382 米，抽样数量 10 米，检验项目包括：导体结构、绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、耐压实验、标志、绝缘老化等项，有标准要求和实测结果，检验结论，判定结论：符合标准要求。试验



员：曹超超，审核：王静辉。

——抽 2024 年 5 月 10 日成品检验报告，产品名称：塑料绝缘控制电缆，型号：KVV8*1.5 平方，生产 416 米，抽样数量 10 米，检验项目包括：导体结构、绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、耐压实验、标志、绝缘老化等项，有标准要求和实测结果，检验结论，判定结论：符合标准要求。试验员：曹超超，审核：王静辉。

——抽 2024 年 5 月 22 日成品检验报告，产品名称：架空绝缘电缆，型号：JKLYJ10kv1*70 平方，生产 512 米，抽样数量 10 米，检验项目包括：导体结构、绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、耐压实验、标志、绝缘老化等项，有标准要求和实测结果，检验结论，判定结论：符合标准要求。试验员：曹超超，审核：王静辉。

——抽 2024 年 5 月 26 日成品检验报告，产品名称：聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆，型号：60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 平方，生产 5000 米，抽样数量 10 米，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，检验结论，判定结论：符合标准要求。试验员：曹超超，审核：王静辉。

另抽其他日期规格型号电线电缆的出厂检验报告 8 份，同上，符合要求。

外部检验：提供有国家强制性产品认证试验报告，聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 60227 IEC 01(BV)，报告编号 07401-24GL202401346，河北省产品质量监督检验研究院，2024 年 4 月 28 日，检验合格

及国家监督抽查报告，铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 WDZC-YJY-0.6/13×6，报告编号 GL202401494，河北省产品质量监督检验研究院，2024 年 5 月 58 日，检验合格。具体见附件。

检验项目均符合国家相关标准的要求

环境因素、危险源识别：

●查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

●提供了《环境因素评价记录表》，办公室组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了生命周期观点。组织各部门从生产、检验、采购销售等活动过程进行了环境因素识别。生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

经识别，办公区域主要环境因素有：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；生产制造过程中的机器操作生产的设备运转噪声的排放、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是否法，编制了《重大环境因素清单》，识别重要环境因素：

水电、原材料的消耗、废气的排放、潜在火灾的发生、设备运转产生的噪音、固废的处理。

●提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，办公室组织各部门进行了危险源辨识工作，分别从生产、检验、采购、销售等过程的危险源进行了识别。

其中办公室涉及到的危险源包括：触电危险、使用电器不当造成触电、发放现金和取款时受到意外伤害、核对票据及发放现金，引起细菌感染、入室盗窃造成财产损失和人身伤害、吸烟乱扔烟头等；

上下班途中交通危险的风险，采用 LEC 定量评价法评估出重大职业健康安全风险，编制了《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，重大职业健康安全风险为：触电、火灾、物体打击、机械伤害、高空坠落；对识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险，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 / 法律法规要求；合规性评价：**

●根据《合规义务和法律法规控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并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《环境/职业健康安全法律法规其他要求清单》，收集的环境和安全法律法规：民法典、中华人民共和国消防法、国家危险废物名录、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

查企业编制有《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序 JL/QES·CX19-2024》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于2024年04月05日；进行合规性的评价，提供有合规性评价记录，针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《2024年度法律、法规及其它要求合规性评价报告》，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境和职业健康安全污染事件，未有单位和个人投诉，各部门的环境和职业健康安全行为基本符合环境和职业健康安全法律法规和环境、职业健康安全要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环境和职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境和职业健康安全管理绩效。编制：王静辉 批准/日期：钱东民 2024.04.05

符合要求。

办公过程运行控制：

执行的文件有：《环境、职业健康安全运行控制程序》等各项管理制度。

- 1.办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，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，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，废灯管等由供应商回收处理。
- 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，现场查看在有效期内。
- 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及卫生防疫物品，提供发放记录。

现场巡视：办公区产生的污水主要为日常清洁，清洁废水用于厂区泼洒抑尘，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。

安全方面：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。
组织公司员工定期体检，了解身体健康状况，提供了员工体检表。

应急准备和响应：

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。
现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害、物体打击事故等。

编制了《应急预案》，包括火灾应急预案、触电应急预案、意外伤害应急预案；

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

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。
提供了应急演练记录：

——抽 2024 年 5 月 13 日进行了模拟物体打击事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录，包括事故发生原因，处置情况等，演练后对现场救援情况进行了总结和评价。

——抽 2024 年 5 月 12 日，进行了模拟人员高空坠落；

——抽 2024 年 5 月 14 日进行了模拟触电事故应急演练，

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

但未见对应急预案有效性进行评价，下次审核关注

绩效的监视和测量：

企业介绍，主要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《环境、职业健康安全日常检查记录》，每月进行一次环境和安全运行情况的检查。抽 2024 年 1-5 月检查情况，均符合要求。

●环境绩效监测：

提供了环境影响评估报告表，日期 2020 年 4 月。

提供了环评批复：宁环评表【2020】633 号，日期：2020 年 4 月 29 日；

提供了河北环海检测科技有限公司（2020）第 054 号，环境《检测报告》，检测内容：有组织废气、无组织废气、噪声，报告日期：2020 年 5 月 17 日，排放达标。

提供了建设项目竣工环境保护验收报告，2020 年 6 月 6 日组织专家进行了验收。

验收结论：同意。建议：规范排污口设置，加强危险废物的暂存管理，健全环保管理制度，加强环境保护设施和生产设备的管理和维护，确保污染物长期、稳定、达标排放

提供有河北环渡检测技术服务有限公司，2023 年 3 月 31 日 HDWT(2023)第 0340 号检测报告，排放达标。

企业已联系相关单位进行检验。下次审核关注。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91130528091126791D001W

有效期：2020 年 04 月 27 日至 2025 年 04 月 26 日

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：

职业健康安全目标指标：已完成。

公司安排员工进行了体检，提供有个人健康体检表，体检单位：宁晋县人民医院，体检日期：2024.3.5

特种设备：天车 4 台。特种设备：天车共 4 台，5T 两台、10T 一台、16T 一台。该设备为新装，已报检，尚未出报告，作为问题项提出，下次审核关注。



提供有特种设备使用登记证，详见附件

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。

顾客满意度：

郭经理介绍，公司通过电话，走访等形式，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。

通过发放《顾客满意程度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。

调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

从汇总结果可以看出，客户对公司的产品质量都很满意。

抽查河北铁建电缆有限公司的满意度调查，提出意见：外观需要稍作改善。

对顾客满意度调查结果进行了分析汇总，编制了“顾客满意调查分析”报告，最终顾客满意率 97%。报告人：郭威，2024 年 4 月 1 日。

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：

提供了《内部审核实施计划》，组长：王静辉，组员：于贝贝，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2024 年 4 月 11-12 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在生产技术部，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：公司内审组依据 ISO9001-2015、ISO14001-2015 和 ISO45001-2018 标准，于 2024 年 4 月 11-12 日分别对管理层、办公室、供销部、生产技术部，通过与部门负责人交谈、查阅相关记录及文件、现场观察等方式进行了质量管理体系的内部现场审核，发现 1 项不符合项均属一般不符合（见《不符合项分布表》）。通过这次内部审核审核小组认为我公司的质量/环境、健康安全/安全管理体系的运行基本符合 ISO9001-2015、ISO14001-2015 和 ISO45001-2018 标准的要求，且有效、适宜。

同内审组长并管理者代表王静辉沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。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，对内部审核、管理评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。也未提供内审员培训记录和任命书-----已在 7.2 开具不符合

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 2024 年 4 月 26 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。现场询问管代，参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，



是充分的、适宜的和有效的。

4.管理评审决议及改进措施：供销部建议招聘更多销售人员，为下半年的销售旺季储备人才。2024.5月底完成。

管理评审提出的改进措施实施中，建议下次审核关注改进措施实施情况

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

公司编制了《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，对采购原材料、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，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，制定了纠正措施，目前实施中。

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。生产中产生的不合格品由生产技术部登记并分析原因，制定措施避免再发生。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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

企业位于宁晋县贾家口乡小河庄村，占地面积为 19000 平米，建设有生产车间、办公室。

其中，生产车间 2 间，1#车间建筑面积 1656 平米（除绞丝外的其他工序），2#车间建筑面积 3774 平米（绞丝工序），办公面积 300 平。

巡视车间现场，主要生产设备：SJ-65 挤出机、SJ-80 挤出机、SJ-90 挤出机、SJ-120 挤出机、绞丝机、成缆机、喷码机、拔丝机等，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可（配备有环保设备，现场查看环保设备正在运行），设备摆放较有序；特种设备：天车共 4 台，5T 两台、10T 一台、16T 一台，满足产品生产的需求。

巡视办公室，主要办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；

检测设备主要有：热延伸试验装置钢直尺、工频火花机、高阻计、游标卡尺、钢直尺、电子计米器、直流电阻测量仪、电子拉力试验机、数字测量投影仪、高压试验控制台、橡胶多头测厚仪、热老化试验箱、工频火花试验机等，满足检验需求。

2) 人员及能力、意识：



企业目前在职员工 12 人，职工队伍相对稳定，总经理钱总在电缆行业已有 20 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。

提供有《重要岗位任职能力评价表》，对重要岗位人员能力进行了评价。教育情况、学习培训、技术能力、工作经验方面进行了考核，评价日期：2024.1.15。

与内审组长王静辉交流，王部长介绍“公司体系运行时间较短，内审在咨询老师的指导下完成，内审过程还没有完全掌握。公司的培训计划内容需要完善。”已开具不符合项，要求限期整改。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流、协商和沟通控制程序 JL/QES·CX11-2024》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；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；与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量环境职业健康安全手册》JL-QESMS-2024 A/0 版，2024 年 1 月 12 日发布实施（含管理方针、目标）

2.《程序文件》JL/QES-CX-2024 A/0 版，25 个包括标准要求的程序，2024 年 1 月 12 日发布实施。

3.编制了《三级文件汇编》JL/HB-2024，包括检验规程，工艺文件等作业指导文件。

4.编制了《文件化信息管理控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的外包等内容进行了修改，手册重新进行了发放。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典 GB/T 12706.1-2020 塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆；CNCA-C01-01 认证实施细则；QC-C0101-2014 认证实施细则；GB/T 3953—2009 电工圆铜线；GB/T 3956—2008 电缆的导体；GB/T 8815—2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料；GB/T 5023.1-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.3-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆等提供了使用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电线电缆的生产（资质范围内）

E：电线电缆的生产（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电线电缆的生产（资质范围内）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, 津缆电缆有限公司的

☒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

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: 吉洁、崔焕茹、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。