

项目编号：30373-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山西晋乐电缆有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：崔焕茹

报告日期：

2024 年 6 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
☒ 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：徐红英

组员：崔焕茹



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
	徐红英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 4	
	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 4	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	安瑞	向导	受审核方
2	翟雅芝	向导	受审核方

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，进行第一次监督审核；

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■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：中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等

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/T5013.1~2-2008 GB/T5013.4~8-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆；

JB8735.1~2-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆；

GB/T5023.1~7-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆；

JB8734.1~3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线；

MT818.1~2-2009

MT818.5~6-2009

MT818.7~9-2009

MT818.11~13-2009煤矿用阻燃电缆等

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06月12日 下午至2024年06月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月01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：资质范围内电线电缆的生产

E：资质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：山西省晋中市榆次区北田镇小伽南村

办公地址：山西省晋中市榆次区北田镇小伽南村

经营地址：山西省晋中市榆次区北田镇小伽南村

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）：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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（2）项，涉及部门/条款:生技部 Q7.1.3/EO8.1；办公室 Q7.1.2/EO7.2

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 23 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 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产过程产品质量的控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；内审、管理评审；任何变更情况。

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：

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、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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标，查看 2023 年度及 2024 年第一季度目标完



成情况:

公司总目标:	2023 年度完成情况	2024 年第一季度
① 一次交付合格率 100%	100%	100%
② 客户满意率 $\geq$ 95%	98%	/
③ 固废处理达标排放	100%	100%
④ 噪声、废气合规排放	100%	100%
⑤ 杜绝火灾事故	0	0
⑥ 杜绝重大工伤事故	0	0
⑦ 杜绝火灾事故	0	0

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。

——安全目标指标管理方案:

1. 火灾事故发生率为 0

管控措施: 1) 加强日常巡视; 2) 加强设备设施检查管理; 3) 现场如有动火必须严格按动火手续办理证件, 并采取有效防范措施; 4) 进行消防专队训练, 并组织消防演练。

费用: 4000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 办公室

2. 杜绝重大工伤事故, 重大安全事故为 0

管控措施: 1) 加强电线电器设施的管理; 2) 加强日常检查巡视; 3) 对人员进行安全教育培训; 4) 4 专职人员做好监督检查; 5) 人员按要求正确佩戴劳保用品; 6) 加强设备操作规范培训。

费用: 3000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 办公室 生技部

——环境目标指标管理方案:

1. 减少固废产生, 各种固废集中收集, 分类合理化处置; 指标: 固废合理

处置率 100%

管控措施: 1) 固废定点暂存, 集中清运, 固体废弃物分类放置区, 可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放, 按分类标准加以划分; 2) 委托有关单位定期及时清运各类固废; 3) 进行培训, 加强使用和操作管理, 减少固废产生。

费用: 5000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 办公室 生技部

2. 现场的噪声控制在国家规定范围内:

管控措施: 1) 进行合理的隔声消声吸声处理; 2) 设备定期维护; 3) 厂界监测。

费用: 5000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 生技部

3. 废气排放符合国家排放标准

控制措施: 1) 对挤出、计米喷码工序的废气实施管理; 2) 集气罩+光催化氧化设备+活性炭吸附处理后合规排放;

3) 定期监测。

费用: 8000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 生技部

4. 火灾发生率为 0

管控措施: 1) 制定相应的程序或文件; 2) 对全员进行消防培训; 3) 在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语, 配备消防设施; 4) 定期检查消防设施。

费用: 5000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 生技部、办公室

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核, 提供安全目标、指标考核记录, 2023 年度的目标、指标管理方案完成情况考核, 达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。2024 年 1 季度目标已完成。总的看, 2024 年目标总体可控。

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, 其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安



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）

一、产品实现的策划：企业对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1. 公司策划了产品实现工艺流程：

1.1 工艺流程——3C

①BVVB、BLVVB：

原材料进厂检验——导体绞合——绝缘挤出——火花试电——护套挤出——成品检验——包装入库

②60227IEC01 (BV)、BV、BVR：

原材料进厂检验——导体绞合——挤塑——火花试电——成品检验——包装入库

③60227IEC53 (RVV)、RVV

原材料进厂检验——束丝——绝缘挤出——火花试电——成缆——护套挤出——成品检验——包装入库

④电焊机电缆 60245IEC81 (YH)

原材料进厂检验——导体束绞——挤橡——硫化——印字——成品检验——耐压试验——包装入库
天然丁苯混合护套胶片——

⑤通用橡套软电缆电线

原材料进厂检验——导体束绞——挤橡（绝缘）——硫化——火花试电——成缆——挤橡（护套）——硫化

——印字——成品检验——耐压试验——包装入库

1.2 工艺流程图——许可证

①塑料绝缘控制电缆

原材料进厂检验——单根导体或（绞合）——绝缘挤出——火花试电——成缆——护套挤出——成品检验

——包装入库

②挤包绝缘电力电缆

原材料进厂检验——导体绞合——绝缘挤出——火花试电——成缆（内衬层——钢带铠装）——护套挤出——成品检验——包装入库

1.3 工艺流程图——矿用电缆

①MYQ 煤矿用轻型橡套软电缆

原材料进厂检验——束绞——绝缘挤出——硫化——火花试电——成缆——护套挤出——硫化——成品检验

——包装入库

②MYP 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

原材料进厂检验——束绞——复绞——绝缘挤出——硫化——火花试电（浸水试验电压）——半导电布绕包——成缆——护套挤出——硫化——成品检验——包装入库

经识别，外包过程：无；关键过程：绝缘，特殊过程：绝缘挤出、护套挤出、交联、硫化过程；

需确认的过程：绝缘挤出、护套挤出、交联、硫化过程。查看有特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023-8-8。

企业有作业文件，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。



2. 明确了产品标准及接收准则:

GB/T5013.1~2-2008 GB/T5013.4~8-2008 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆
JB8735.1~2-2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆
GB/T5023.1~7-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆
JB8734.1~3-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆
GB/T 12706.1~4-2020 额定电压 1kV-35kV 挤包绝缘电力电缆及附件第 1、2、3 部分
GB/T 1179-2017 圆线同心绞架空导线
GB/T 12527-2008 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆
GB/T 14049-2008 额定电压 10kV 架空绝缘电缆
MT818.1~2-2009 MT818.5~6-2009 MT818.7~9-2009 MT818.11~13-2009 煤矿用阻燃电缆
GB/T2951.11~14-2008 GB/T2951.21-2008 GB/T2951.31~32-2008 GB/T2951.41~42-2008 GB/T2951.51—2008
电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T 3048.1~.5-2007 GB/T 3048.7~.16-2007 电线电缆性能试验方法
GB/T 18380.11~.13-2008 GB/T 18380.21~.22-2008 GB/T 18380.31~.36-2008 电缆和光缆在火焰
条件下的燃烧试验
JB/T 10696-2007 电线电缆机械和物理性能试验方法
GB/T 4909-2009 裸电线试验方法
GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通则
MT386-2011 煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则
JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘
GB/T 6995.1~.5-2008 电线电缆识别标志方法
GB/T 2900.10-2001 电工术语 电缆
GB/T 2952-2008 电缆外护套
AQ1043-2007 矿用产品安全标志标识
GB/T8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 煤矿安全规程
GB/T 3953-2009 电工圆铜线
GB/T 3956-2008 电缆的导体
YB/T 024-2008 铠装电缆用钢带
JB/T 10260-2001 架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料
GB/T 8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料
GB/T 3955-2009 电工圆铝线
JB/T 10437-2004 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料
GB/T 17048-2017 架空绞线用硬铝线
GB7594.2~3-87 GB7594.5~8-87 电线电缆橡皮绝缘和护套
HG/T2704-2002 氯化聚乙烯
GB/T4910-2022 镀锡圆铜线
GB/T 3952-2016 电工圆铜坯
GB/T 3954-2014 电工圆铝杆



GB/T3428-2012 架空绞线用镀锌钢线

JB/T10707-2007 热塑性无卤低烟阻燃电缆料

CNCA-C01-01: 2014 强制性产品认证实施规则—电线电缆

CQC-C0101-2014 强制性产品认证实施细则(电线电缆产品)

(X) XK06-001 电线电缆产品生产许可证实施细则

CNCA-C01-03: 2014 强制性产品认证实施规则低压电器 低压成套开关设备

CQC-C0301-2014 强制性产品认证实施细则(低压电器、低压成套开关设备)

Q/JL001-2022 煤矿用阻燃通信电缆

Q/JL002-2022 煤矿变频装置用移动橡套软电缆

Q/JL003-2022 煤矿用控制电缆

Q/JL005-2022 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆等。

3. 制定了操作规程：编制了开炼机、切胶机、橡胶挤出机、密炼机、弓式绞线机、束丝机、成缆机、连硫生产线、绞线机、加热器、喷码机等操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、配置了所需生产设备及设施：企业有办公楼 1 座、生产车间 2 个、成品库房 1 个、原料库房 1 个，主要的生产设备包括开炼机、切胶机、橡胶挤出机、密炼机、弓式绞线机、束丝机、成缆机、连硫生产线、绞线机、加热器、喷码机等。并按要求进行维护保养，保证了设备设施的完整性。

6、配置了所需检测设备：缘电阻测试仪、外径千分尺、电子天平、钢直尺、高压试验台、游标卡尺、过渡电阻测试仪、负载燃烧试验装置、单根垂直燃烧试验装置、投影仪、热延伸试验箱装置、工频火花机、电子拉力试验机、多头测厚仪、恒温水浴、温湿度表、计米器、数字电桥、秒表、点温计、局部放电检测系统等，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。符合要求。

二、产品实现过程控制与放行：

1. 企业在手册中规定了生产服务的具体控制要求，公司电线电缆的生产，通常依据客户的订单要求确定安排生产。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 生技部负责对产品的放行，办公室的采购和销售人员负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由办公室负责销售的人员负责售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生技部负责关键、特殊过程的确认和控制；

2. 过程控制，企业从下发任务单，按照工序进行流转，每一工序均有检验，现场检查了：

生产任务单：MYP-0.66/1.14 3*95+1*25 3000 米 煤矿用移动橡套软电缆的生产：计划人：范永刚，日期：2024 年 6 月 11 日。



(1) 生产任务单下发至车间，车间主任刘运强接受任务。

(2) 束丝。生产设备：束丝机 SX-400，转速根据实际情况进行控制。原料：铜丝，原料要求：光洁、圆整、表面无油污。控制要求：直径、节距、绞向，检测设备：游标卡尺、直尺，绞向检查为目测。束丝质量要求：圆整、不松散。操作工郑淑平、检验员刘利平。查见《束丝工序生产检验记录》。

(3) 复绞。使用设备：6+12/400 笼绞机，转速根据实际情况调整。质量控制：直径、节距、绞向，要求外观光洁、不松散。检测设备为游标卡尺、直尺，操作工王世杰、检验员刘利平。查见《导体绞合工序检验记录》

(4) 绝缘挤出。使用设备连硫挤橡机组。质量控制要求：绝缘厚度、绝缘外径、机头温度、机身温度、外观质量、长度、颜色。操作工刘运强，检验员刘利平。检测设备：游标卡尺、直尺、投影仪。查见《挤塑（绝缘）工序生产检验记录》

(5) 火花试验。使用设备工频火花机。企业谢工介绍，每一根绝缘电缆都需要试验。操作工王英杰，检验员刘利平。查见《火花检验记录表》。

(6) 成缆。使用设备 3+2/1250 笼绞机，质量控制要求：绞向、节距、外径、线芯颜色。操作工王英杰，检验员刘利平。查见《成缆工序生产检验记录》

(7) 护套。使用设备连硫挤橡机组，质量控制要求：护套外径、机头温度、机身温度、挤出速度、工作压力。操作工刘运强，检验员刘利平。查见《连续硫化挤橡机生产检验记录》

(8) 成品检验。护套工序结束后进行成品检验。查见《成品检验报告》，检验员刘利平。

(9) 包装入库。检验合格的产品填写入库单，入库。

——绝缘挤出过程：提供《特殊过程设备认可、工艺参数验证及人员鉴定》，特种过程设备认可时间：2024 年 3 月 5 日；认可设备及过程包括挤塑机、挤橡机、交联蒸房、紫外光辐照交联设备、挤塑交联过程、挤橡交联过程。

查现场提供有《BVVB、BLVVB 300/500V 扁形电缆挤出工艺卡片》、《挤塑工安全操作规程》、《挤塑（绝缘）工序生产检验记录》，与操作工刘××沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，主要控制有：机头及一～三区温度，导体外径、绝缘厚度、绝缘外径、长度、外观质量、颜色等。现场观察，操作符合规程要求，机头及一～三区温度（187/186/180/175℃）符合工艺要求；查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

——火花试电过程：查现场提供有《火花试验规程》、《火花试验记录》，与检测人员沟通熟悉检验操作规程要求，主要控制有：试验电压、试验量、击穿情况及计数准确观察，现场检查，试验电压 6kV、试验量 1.0km，均符合试验规程要求，运行检测结果：正常击穿、计数准确，颜色符合工艺要求，有操作工、检验员签字。

——护套挤出过程：提供有特殊过程确认记录，确认有工艺/机台 SJ-65/操作工刘利军等，均经确认合格；

查现场提供有《BVVB、BLVVB 300/500V 扁形电缆挤出工艺卡片》、《挤塑工安全操作规程》、《挤塑（护套）工序生产检验记录》，与操作工刘××沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，主要控制有：机头及一～三区温度，导体外径、护套厚度、护套外径、印字标志、长度、外观质量、颜色等。现场观察，操作符合规程要求，机头及一～三区温度（187/184/183/178℃）符合工艺要求；查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

另外检查了以下生产任务单的生产过程、检验过程的相关记录：

1) 生产任务通知单一塑缆，计划日期：2024 年 4 月。生产日期：2024 年 4 月 14 日。

2) 3C 产品

●60227IEC01 (BV) 2.5，生产任务单，计划人张国才，塑缆车间，2024 年 6 月 3 日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友。2024 年 6 月 10 日完成。配套的有产品出厂检验原始记录。

●60245IEC81 (YH) 16，生产任务单，计划人张国才，橡塑车间，时间：2024 年 5 月 12 日，查见



成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友。2024年5月20日完成。配套的有产品出厂检验原始记录。

●BLVVB-300/500V 2×6，生产任务单，计划人张国才。塑缆车间，计划时间：2024年4月3日，完成时间2024年4月9日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。

●60227IEC53 (RVV) 3×2.5，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年4月3日，完成时间2024年4月16日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。

●60245IEC53 (YZ) 2×1.5，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年3月21日，完成时间2024年3月28日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。

3) 工业产品许可证

●YJLV-0.6/1KV 4×300，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年4月12日，完成时间2024年4月20日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。

●KVV-450/750V 2×1.5，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年4月30日，完成时间2024年5月10日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。

●JKLYJ-10KV 1×70，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2023年10月7日，完成时间2023年10月31日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友，2023年10月31日。配套的有产品出厂检验原始记录。

4) 矿用电缆

●MYJV-0.6/1KV, 3×2.5，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年5月10日，塑缆车间，完成时间2024年5月18日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。

●MYQ 0.3/0.5, 4×1.5，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年5月10日，完成时间2024年5月18日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友，2024年5月18日。配套的有产品出厂检验原始记录

●MYQ 0.3/0.5, 4×1.5，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年5月10日，完成时间2024年5月18日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友，2024年5月18日。配套的有产品出厂检验原始记录

●MYPT-1.9/3.3，3×70，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年5月10日，完成时间2024年5月18日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友，2024年5月18日。配套的有产品出厂检验原始记录

●MYP-0.66/1.14，3×4，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年4月5日，完成时间2024年4月15日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友，2024年5月15日。配套的有产品出厂检验原始记录

●MYPTJ -8.7/10，3×50+3×25，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2024年4月20日，完成时间2024年4月27日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友，2024年4月27日。配套的有产品出厂检验原始记录

●MFVVRP -450/750V，3×50+3×25，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2023年12月1日，完成时间2023年12月10日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友，2023年12月10日。配套的有产品出厂检验原始记录

●MHYVP 4×2，3×50+3×25，生产任务单，计划人张国才，计划时间：2023年11月2日，完成时间2023年11月25日。查见成品检验报告，检验刘利平、审核张国才、批准卢胜友，2023年



11 月 25 日。配套的有产品出厂检验原始记录

现场观察以上资质范围内的电线电缆的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

3. 企业制定了《产品和服务的放行控制程序 JL-PD19》，并对原材料、过程产品、成品实施检验通过后放行。现场核查检验员是卢慧、张国才能力，均具多年工作经验，并经培训合格上岗。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准《YBT 5294-2009 一般用途低碳钢丝》、抽样准则等。有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程，现场抽查了聚氯乙烯电缆料、导体单丝、绝缘胶片 IE4；J-70 红/黄/蓝/绿等原材料进场检验记录；（二）过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验；（三）成品检验：检验依据成品检验规范。并检查了第三方试验控制：提供国家强制性产品认证试验报告：

任务编号：2024-A039979-0104-F22/2024-A039979-0105-F22

产品名称：电线电缆

型号：60227IEC01（BV）；BVVB；60227IEC53（RVV）；60245IEC53（YZ）；60245IEC81（YH），检验结论：5 个产品符合相关标准要求。检验单位：机械工业电线电缆质量检测中心（北京），检验时间：2024 年 4 月 26 日。

另查山西省市场监督管理局抽查抽样单：规格型号：60227IEC01（BV）2.5mm² /60227IEC01（BV）1.5mm²

抽样时间：2024 年 5 月 6 日。到审核日期还没有出结果。

查见山西省缺陷产品召回中心风险检测购样单，抽样时间：2024 年 3 月 21 日，到 审核日期还没有结果。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

三、设计与开发：

受审核方生产技术部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

企业领导介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。

自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了生命周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求—项目立项—研发—小试—送样、检测—甲方确认—生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产技术部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的配料进行滚揉。

目前无新的设计开发活动。

四、与客户有关的过程

企业《产品和服务的要求控制程序》、《沟通、协商与交流控制程序》，用以与顾客沟通、识别、确定顾客要求以及顾客要求的变更管理，办公室是产品和服务要求的主责部门。

1) 顾客沟通：



公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息；接受顾客问询、询价、合同的处理；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。

2) 与产品要求的确定：顾客其他的要求主要通过投标和签订合同方式进行销售，以合同及技术协议的方式确定客户的要求，部分常规产品采用零售，国标、行标是顾客明示的标准。

3) 顾客满意度调查：通过满意度调查确定顾客满意的情况，2023年12月办公室组织对顾客满意度调查，调查项次有：产品质量：产品价格：服务态度：售后服务：被调查客户包括：阳泉市建设集团有限责任公司十分公司、山西正金科技有限责任公司、四川华能达建筑工程有限公司、上海申锜机电设备有限公司、山西德锦城新能源有限公司汾阳分公司、中船皆利气体科技（山西）有限公司、灵石县电建工程有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司、天津凌欣格机电设备有限公司等。

提供调查报告，经统计：顾客满意率为98%，实现了公司制定的质量目标：顾客满意度 $\geq 95\%$ 。

五、法律法规识别与合规性评价：

编制《法律法规及其他要求控制程序 JL-PD05》、《合规性评价控制程序 JL-PD21》，基本符合标准要求。提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

获取方式：主要是网上查录，经查阅为现行有效版本，满足体系运行需要。

抽查法律法规及要求文件均为有效版本。查上次审核不符合项已整改，措施验证有效。

查合规性评价：2023年11月23日，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。

评价结果：公司适用的法律法规及其他要求进行了全面的评价，发现个别员工对于法律法规学习和认识不够，需加强了学习和培训，公司也采取了积极行动增强员工法制意识。从整体情况来看，公司遵守法律法规及其他要求较好，履行了遵守法律法规和其他要求的承诺。

经查合规性评价基本符合要求。

六、外部供方提供的过程、产品和服务的控制

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购和供方评定控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准，2023年8月对合格供方重新进行评价。抽查原材料的采购合同及进货单，原材料的供方均为合格供方名单里的供方。

识别的外包过程为产品运输，产品运输时，委托物流公司进行发运，随车有发货单，清点数量，客户确认收货后发货单回传后与物流方结算。

对外部供方控制基本符合要求。

七、应对风险和机遇的策划

1. 针对企业现状，企业管理手册规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险的来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门、措施开始时间到完成时间以及评价措施有效性等内容，风险分析采用打分法： $RFN = \text{严重程度} \times \text{发生概率} \times \text{可探测度}$ ，以评价出一般风险和高风险。

识别出的风险来源，如：1) 客户开发，合同评审过程；2、销售计划；3、销售服务过程等等共22项。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

企业针对识别出的风险，又制定了《风险管理计划》（QEOR-PD26-01），明确了范围、职责、风险管理活动、风险评审的要求、风险控制等内容。编制：高红岗 批准：王可华。

与副总经理张国才座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。



2、企业制定了《危险源识别及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：1) 潜在火灾、爆炸；2) 机械伤害；3) 触电伤害；4) 噪声伤害

3、企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括 3 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、企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

八、重要环境因素及不可接受风险的识别与确定

制定有《环境因素识别与评价控制程序 JL-PD03》和《危险源的识别及风险和机遇评价控制程序 JL-PD04》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。体系建立时办公室组织有各部门对环境因素和危险源进行了识别和评价。2024 年 1 月 2 日重新进行了评价。

企业识别的重要环境因素：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。评价基本准确。与上一年度无变化。

提供了《危险源辨识和风险评价表》，考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，评价基本准确。与上一年度无变化。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害，评价基本准确。与上一年度相比无变化

抽查《安全目标管理方案》\《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

九、环境管理及职业健康安全管理运行控制：

1. 办公区域需执行的文件有：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理控制程序》、《监测与测量控制程序》以及《办公设施管理制度》、《安全管理制度》、《节水、节电管理办法》、《相关方环境职业健康安全要求》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；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，废灯管、墨盒等由供应商回收处理，见到《行政部固废处置记录》，均为墨盒、硒鼓和报纸。

3) 工作时间平均每天不超过 8 小时。

4) 查看办公设备、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《劳动防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供一次性口罩、半胶手套、帆布手套等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

6) 提供办公区《安全检查记录》，每月一次，主要检查内容包括电器线路、消防设施等内容。

现场巡视：办公区产生的污水主要为日常清洁，生活污水进入市政污水管网，污水无直接外排情况。

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《消防安全监测检查记录表》，按月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。

办公区域环境安全控制符合要求。

企业为员工购买团体意外伤害险、补充费用补偿团体医疗保险等意外险，提供中国人寿保险股份有限公司提供的被保险人清单。建议企业为员工购买工伤保险---已沟通。

自体系建立以来，在环保、职业健康安全方面的投入主要包括培训费、职工保险、消防设施维护、检验、环保检测费等，自上次审核以来投入大概 50000 元。

安全职业健康、环保投入基本能够满足要求。

2. 生产区域：

企业编制有《环境因素识别与评价控制程序 JL-PD03》、《危险源的识别及风险和机遇评价控制程序 JL-PD04》、《环境和职业健康安全运行控制程序 JL-PD14》、《监测与测量控制程序 JL-PD20》及《环境管理制度》、《办公室环保制度》、《消防安全管理制度》、《女工保护管理办法》及《节能降耗控制办法》等一系列控制文件。

提供了固定污染源排污登记回执：登记编号：9114070077010536XL001X，有效期：2020 年 03 月 13 日至 2025 年 03 月 12 日，有效期内，与 2023 年相比无变化

运行控制：

1) 大气污染物：

原料、产品及固废的运输产生粉尘：厂内外道路硬化，道路定期洒水抑尘，运输车辆限速行驶，厂内道路两侧适当绿化；

挤包绝缘、挤包护套工序产生有机废气：使用 UV 光氧+活性炭吸附装置进行净化；在车间等处安装有通风设施，加强通风；提供有委托山西泰之合环境监测有限公司，2023 年 6 月 22 日，监测报告（TZH-HJXZ-2023-013），项目名称：山西晋乐电缆有限公司固定污染源废气监测，监测结论：本次监测期间，挤塑机光氧催化净化器出口废气中非甲烷总烃的排放浓度均低于《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017 年专项整治方案》中规定的排放限值。

煤及锅炉灰渣的堆放过程产生粉尘：现已不使用燃煤锅炉，不产生该项污染物；

蒸汽锅炉产生 SO₂、烟尘：现已不使用燃煤锅炉，不产生该项污染物

2) 水污染物：

生活污水：经化粪池处理后由市政单位车拉走；

锅炉废水、软水制备废水（炉软化水）：现使用加热罐，产生废水用于厂区泼洒降尘。

3) 工业固废：

生产过程中产生的废金属屑、废橡胶以及检验不合格的线缆：集中收集后全部回用；

锅炉灰渣：现已不使用燃煤锅炉，不产生该项污染物；

生活垃圾：集中堆放及时清理，定期送往政府指定垃圾堆放点。

4) 噪声：

设备噪声：设备均置于厂房内；设备基础进行减振处理；选用性能好、质量可靠的低噪声设备；定期检修设备，保证设备的良好运转；厂区周围、道路两旁、闲置空地、噪声源及尘源周围均种植绿化隔音带；

5) 绿化：

厂区内适度绿化、厂区东侧种植高大树木绿化带；提高公路景观

6) 紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、工伤应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司生产车间和办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。



7) 资源能源管控:

生产、办公过程注意节水、节电、节约原材料,人走关闭设备和照明开关,现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察,办公区域配备有符合要求的灭火器,办公室设备电器状态良好,无安全隐患,也未发现有漏水和浪费电能的现象。

8) 车间:

存放有原材料及少量成品,原材料使用木制托盘,打包规整、分类存放;搬运过程使用液压车;产品分类摆放,标识明确。

9) 产品生命周期的环境管控:

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性,生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好原辅材料的用量,避免浪费,生命周期终了时还可以回收再利用。

10) 安全防护:现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。

11) 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

12) 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13) 相关方管控:提供相关方告知书,查见《相关方告知书发放记录》,发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等;发放方式为邮件。

14) 仓库:存放原材料及少量成品,原材料使用木制托盘,打包规整、分类存放;搬运过程使用液压车,减少磕碰情况;货架分类摆放,有标识,标识明确。

15) 提供《劳保用品发放登记台账》,发放物品包括:手套、防护口罩、工装、耳塞、毛巾等。工装、毛巾为各部门领用,其余物品皆为生产部领用。领用时间 2023.12.15 和 2024.3.15。

16) 公司按月为员工办理了法规要求的各种保险,未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》,证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

办公区域、生产区域环境、职业健康安全运行控制符合要求。

十 ‘应急准备与相应

1.企业制定了《应急准备和响应控制程序》,办公室是企业应急管理的主责部门,确定可能对突发环境事件(事故)、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件,规定响应措施,以便防止和减少可能随之引发的职业健康安全不良后果。控制要点是:办公室组织制定应急预案,并定期组织相关部门参加应急预案演练,记录演练过程,评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时,考虑了有关相关方的需求,如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供公司生产安全应急预案,包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案。

2. 企业提供 2023 年应急演练计划,2023 年均按计划进行了演练:

——抽查:2023 年 8 月 25 日《触电事故应急预案演练》,演练方式——讲座及现场实操演练,提供演练记录等记录,演练地点:办公区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查:2023 年 9 月 29 日《工伤事故应急预案演练》,演练方式——讲座及现场实操演练,提供演练记录等记录,演练地点:厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价,有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查:2023 年 10 月 27 日《火灾应急预案演练》,演练方式——讲座及现场实操,提供演练记录等记录,演练地点:厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结,演练总结中有效果评价,但未对预案的适宜性和充分性的评价——已沟通。

已制定 2024 年应急演练计划,内容包括化学品泄漏、触电、火灾、工伤事故等内容,目前还未到计划日期。

企业自体系建立以来,未发生安全应急事件、事故

4. 现场巡视,办公区及生产区、仓库有灭火器、消防栓等消防应急设备,有定期检查记录,每月检查一次,符合要求。



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

企业制定了《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。2023年12月13日组织实施了内审，提供有《2023年度内部审核实施计划》、《内审检查表》《内审首次会签到表》、《内审报告》及内审不符合报告及其纠正措施等记录。

内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

经查，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但人员能力有待提高，审核记录的内容有待细化，内审有待深入--已在Q7.1.2/EO7.2中开不合格。

企业最高管理者在2023年12月26日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已完成，经验证，提供培训记录，措施有效。管理评审真实有效。

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：

企业制定了《不合格输出控制程序 JL-PD22》、《不符合和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对不合格产品、不符合、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。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

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，已完成。

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技部登记并分析原因，制定措施避免再发生，并按照《不合格品控制程序》。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、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，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、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

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。

上一次审核开具的不符合已完成整改制定了纠正措施并已实施，本次审核未发现类似问题。

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: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 2023 年 10 月 9 日, 增加 GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款要求, , 故管理手册改版为 A/1.
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项 (办公室 E8.2) 均已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告和投标使用, 未发现违规使用。

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, 山西晋乐电缆有限公司的

☒ 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:徐红英 崔焕茹



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。