

项目编号：10679-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北环亚线缆有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：崔焕茹，鲍阳阳

报告日期：

2024 年 7 月 14 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：

组员：



受审核方名称：河北环亚线缆有限公司

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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	
B	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	Q:19.11.02 E:19.11.02 O:19.11.02
C	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	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	何现辉（周）谢焕杰（崔）吴元亮（鲍）	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：职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废物环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等

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：

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》

GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）

GB/T 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置

GB/T 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

GB/T 20641-2014 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求

GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

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：2024年07月12日 上午至2024年07月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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：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：河北任丘经济开发区范围内，金华路南侧

办公地址：河北任丘经济开发区范围内，金华路南侧

经营地址：河北任丘经济开发区范围内，金华路南侧

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7月11日-2024年7月11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：

基础设施的配置、合规方面绩效、文件编制与控制、目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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

不符合事实：同内审组长、管理者代表李旭沟通，其介绍其内审、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。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

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 8 月 14 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 7 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审策划和实施有效性，生产过程控制，环境、职业健康安全运行控制，安全绩效，内审管理评审的深入，任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，检测设备定期校准，产品质量/环境/安全较稳定，特种设备天车定期安检，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，环保安全设施齐全，特种设备及时检测，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的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) 成熟度评价：

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，管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示：内审管理评审的实际运行情况、管理体系融合度



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：2008 年 5 月 14 日体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，91130982674686563X；

中国国家强制性产品认证证书，证书编号：2024010105628222，发证日期：2024 年 5 月 16 日有效期至 2029.5.15

生产许可证：证书编号：（冀）XK06-001-00047 有效期至：2025 年 05 月 25 日，

许可证许可产品明细：

1) 架空绞线

圆线，截面积 S1250mm²

2) 塑料绝缘控制电缆

芯数≤61 芯，交联，阻燃，无卤低烟

3) 挤包绝缘低压电力电缆

电压≤3kV，截面积≤400mm²，铜、铝、铝合金导体，交联，阻燃，无卤低烟

4) 挤包绝缘中压电力电缆

电压≤35kV，截面积≤400mm²，铜、铝、铝合金导体，交联，阻燃，无卤低烟，1 条干法交联生产线

5) 架空绝缘电缆

电压≤10kV 截面积 S300mm²

3) 审核范围内覆盖员工总人数：75 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：业务量充足时，3 班两倒，审核期间，无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

电线工艺流程：原材料---拔丝---绝缘挤出---冷却---喷码---电火花检验---收线---成品

低压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---绝缘挤出---冷却---蒸汽交联---成缆---护套挤出---冷却---喷码---电火花检验---收卷---成品

中压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---三层绝缘挤出---包铜带（如需要）---局放试验---成缆---衬层---铠装（如需要）---护套挤出---局放---喷码---电火花检验---收卷---成品

架空绞线：原材料---拔丝---绞制---收卷---成品

架空绝缘电缆：原材料---拔丝---绞制---绝缘挤出---冷却---蒸汽交联---喷码---电火花检验---收卷---成品

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1、公司成立于 2008 年 05 月 14 日，现有职工共计 75 人。

2、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，于 2024 年 1 月 10 日建立了文件化管理体系

1) 质量、环境、职业健康安全管理体系手册 HY-QEOM-2024 A/1 版（文审后修改版），2024 年 1 月 10 日发布实施（含管理方针、目标）。

2) 程序文件 QS-QEOP-2023 A/1 版（文审后修改版），2024 年 1 月 10 日发布实施，含 28 个文件，包括标准要求的程序。



3) 三级文件（管理文件），包括：相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等。

4) 体系运行所需要的记录。

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效

遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，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。

3、组织机构：公司设有管理层、生产部、办公室（安全部、财务部）、销售部、质检部、采购部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

4、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，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。

5、理解组织及其环境：企业识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

6、理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

7、策划的管理体系范围：

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

8、风险和机遇的策划：制定了《风险和机遇应对控制程序》等文件。公司应考虑到内外部因素和相关方的要求，可能对企业的目标造成影响的变更和趋势，与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；确定了与环境因素、职业健康安全风险、合规义务、公司内外部因素和相关方的要求相关的需要应对的风险和机遇，以便：实现预期结果，增强有利影响，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响，实现持续改进。

李管代介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇主要是：原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。

公司始终以公司尊崇“精益求精、精诚服务”的宗旨的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。

李管代还简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

1) 采购部加强增加合格供应商数量，避免单一的货源供应；

2) 销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。

基本符合要求。。

9、公司编制了《相关方管理控制程序》；考虑了公司运行所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境；对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施，并对其措施有效性进行了评价；

10、目标的策划：



《管理手册》收录了公司的管理目标：

企业管理目标：

1、质量目标：

一次交付合格率100%

客户满意率≥95%

2.环境目标

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

3.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。

管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

--查 2024 年 7 月 1 日对目标进行了阶段性检查，显示目标完成

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求，详见各部门审核。

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、生产部来完成，目前来看，目标基本实现，

11、资源的策划：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业目前在职工 75 人，含办公人员、生产人员、质检人员、销售人员等，满足要求

2、基础设施：企业自有厂房和办公用房，目前总建筑面积约 44186 平米，1 生产车间建筑面积：12040 平米（目前闲置），2 生产车间建筑面积：16272.8 平米，3 生产车间建筑面积：10176 平米（目前闲置），办公楼建筑面积：3981.4 平米，宿舍楼建筑面积：1305 平米，门卫室建筑面积：40 平米。

3、现场查看生产设施主要是挤出机、拔丝机、辐照交联机、喷码机、工频火花机、灌浆机、铠装机、搅拌机、绞线机、成缆机、耐压试验台、退火装置、蒸汽发生器、治理设施等，满足生产需要。

4、特种设备：天车 15 台，按要求进行了登记和检测。叉车 1 台。

4、环保安全设施主要有：集气罩+低温等离子+二级活性炭吸附+15 米排气筒、集气罩+布袋除尘；灭火器；

5、办公室设施主要是：电脑、打印机、复印机等；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求

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

企业对产品实现的过程进行了策划。编制了《产品和服务的要求控制程序》《采购控制程序》、《生产和服务过程控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》等程序文件及生产设备操作规程、试验设备操作规程、成品检验规程、工序作业指导书、浸水试验操作规程、高压试验控制台操作规程、胶丝机操作规程等作业指导文件。对产品实现过程进行控制

组织生产部对生产流程进行了策划；具体见生产部记录。



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》等。

策划所需资源

- 1、主要生产设备有：挤出机、拔丝机、喷码机、工频火花机、灌浆机、铠装机、搅拌机、绞线机、成缆机、退火装置、蒸汽发生器、接头焊机等，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：交流高压耐压试验机、工频火花机、数字温湿度表、千分尺、投影仪、电子拉力试验机、电子万能试验机、橡胶多头测厚仪、游标卡尺等，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、特种设备：15 台行车、叉车 1 台。
- 4、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，质检员经过任命；查看了电工证，在有效期内。
- 5、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。

经识别，本公司外包过程为产品运输、危废处置、计量器具校准。

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。

策划了生产工艺流程：

电线工艺流程：原材料---拔丝---绝缘挤出--冷却---喷码---电火花检验---收线---成品

低压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---绝缘挤出--冷却---蒸汽交联---成缆---护套挤出---冷却--喷码--电火花检验--收卷--成品

中压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---三层绝缘挤出--包铜带（如需要）---局放试验---成缆---衬层---铠装（如需要）--护套挤出---局放---喷码--电火花检验--收卷--成品

架空绞线：原材料---拔丝---绞制--收卷--成品

架空绝缘电缆：原材料---拔丝---绞制---绝缘挤出--冷却---蒸汽交联--喷码--电火花检验--收卷--成品

生产过程控制还策划有：成缆生产记录、绞丝机生产记录等记录。

符合要求

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由销售部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。销售部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时销售部、质检部、生产部主管评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

**●设计开发：**

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责公司新产品设计开发。生产部配备了专业的技术人员，质检部的检验人员配合，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所提供的产品均按照国家标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。公司没有新产品研发活动。

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。

●与外部有关的过程：

策划了《采购控制程序》，对采购过程、采购产品和控制类型和程度、采购信息、采购产品和服务的验证均做了规定，符合标准要求。对采购产品、服务的供方进行评价和选择。经识别，公司外包过程为：运输、危废处理

公司主要采购产品包括：铜杆、铝杆、PVC 树脂、铜导体等

对供应商进行了评价，评价内容：企业资质、设备能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

对运输外包方的调查及评价。评价内容：企业资质、运输能力、服务质量、质量、司机资质、价格等；符合要求。

提供了危废委托合同，签订日期：2024 年 7 月 1 日，详见扫面件。

过程控制符合要求

●生产过程控制/EO 运行控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

一、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法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产计划表》《原材料采购验收及标准》、《过程产品检验规程》、《成品检验规范》、《试验设备操作规程》《工艺文件汇编》《设备管理制度》、《工序作业指导书》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。

二、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：交流高压耐压试验机、工频火花机、数字温湿度表、千分尺、投影仪、电子拉力试验机、电子万能试验机、橡胶多头测厚仪、游标卡尺等能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

三、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；

四、查看生产过程控制：

1、生产流程详

电线工艺流程：原材料---拔丝---绝缘挤出--冷却---喷码---电火花检验---收线---成品

低压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---绝缘挤出--冷却---蒸汽交联---成缆---护套挤出---冷却--喷码--电火花检验--收卷--成品

中压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---三层绝缘挤出--包铜带（如需要）---局放试验---成缆---衬层---铠装（如需要）--护套挤出---局放---喷码--电火花检验--收卷--成品

架空绞线：原材料---拔丝---绞制--收卷--成品

架空绝缘电缆：原材料---拔丝---绞制---绝缘挤出--冷却---蒸汽交联--喷码--电火花检验--收卷--成品

查生产计划表：

一、产品名称：聚氯乙烯绝缘无护套电线，型号规格：60227IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 (2.5)，数量：



3000 米，色别：兰（红），编制：何新社，日期：2024 年 6 月 3 日。注：本产品属于 3C 产品。

过程控制：

1. 拔丝工序，使用设备：拔丝机、退火炉。

质量控制：直径、单丝电阻及均匀度。控制措施：提供工艺规程及设备操作规程，按照规程操作；控制退火炉温度、选择要求的模具、每轴检测拔丝直径、单丝电阻及均匀度。《拉丝工序检验规程》，现场张贴

《质量（责任）事故处罚规定》，提醒并约束员工的质量意识和严格按照规程操作。检查人员：马松华

环保控制：铝线拔丝产生的烟尘，设置烟尘收集装置，集气罩+低温等离子+二级活性炭吸附+15 米排气筒；现场正常运行。

安全控制：要求在岗员工必须穿戴工作服、安全帽、手套等安全防护用品。岗位显著位置放置《岗位风险告知卡》和《岗位应急处置卡》。重点针对触电和机械伤害进行分析、预防和处置。

2. 挤出工序，使用设备：挤出机、树脂熔融设备、冷却。

质量控制：树脂熔融采用电加热，区段温度控制，1-4 区，温度逐步升高。挤出包覆后采用循环水冷却，冷却塔确保水温满足要求。生产线上设置外径检测仪保证外皮厚度。操作工：王艳明，巡检员：马松华

环境控制：树脂熔融产生 VOC，现场设置烟尘收集，集气罩+低温等离子+二级活性炭吸附处理，处理后的废气经 15 米排气筒排放。现场运行正常。

安全控制：要求在岗员工必须穿戴工作服及安全帽、手套等安全防护用品。针对树脂熔融温度在 155-165 之间，温度较高，在设备的显著位置张贴高温危险告知卡以及烫伤处置措施。

3. 喷码工序，使用喷码机对挤出成型的电线进行喷码标记。质量控制为喷码清晰。

环境控制：集气罩+低温等离子+二级活性炭吸附处理，处理后的废气经 15 米排气筒排放。

4. 火花检测，使用设备：工频火花机。目的在于检测挤出工序是否存在破损及糊料。孟经理现场介绍，一旦产生火花，立即剪掉，剪掉部分存放在一般固废区，把金属丝和外皮分开，分别出售。在此处有计米器，检查长度，每 100 米为一盘。抽查长度。查火花试验记录，无击穿。操作人：王艳阳。

5. 查电线电缆产品确认检验报告，检验项目：结构（导体根数、绝缘平均厚度、绝缘最薄点、电缆平均外形尺寸）、电性能（20℃导体电阻、成品耐压试验）、标志（内容、连续性、耐擦性）其他。检验结论：所检项目符合 GB/T5023.3-2008 要求。实验员：马松华，审核：何新社，2024 年 6 月 7/8 日。

二、生产计划表，计划员：何新社，2024 年 3 月 7 日

产品名称：屏蔽电缆（低压：挤包绝缘低压电力电缆），型号规格：RVVP 300/500V 2×0.75，数量：20000 米，色别：黑；RVVP 300/300V 3×0.75，数量：20000 米，色别：黑。注：本产品属于 3C 产品。

过程控制：

1. 拔丝工序，使用设备：拔丝机、退火炉。

质量控制：直径、单丝电阻及均匀度。控制措施：提供工艺规程及设备操作规程，按照规程操作；控制退火炉温度、选择要求的模具、每轴检测拔丝直径、单丝电阻及均匀度。现场张贴《质量（责任）事故处罚规定》，提醒并约束员工的质量意识和严格按照规程操作。检查人员：马松华

环保控制：铝线拔丝产生的烟尘，设置烟尘收集装置，集气罩+低温等离子+二级活性炭吸附+15 米排气筒；现场正常运行。

安全控制：要求在岗员工必须穿戴工作服、安全帽、手套等安全防护用品。岗位显著位置放置《岗位风险告知卡》和《岗位应急处置卡》。重点针对触电和机械伤害进行分析、预防和处置。

2. 束丝工序，使用设备：绞线机。

质量控制，模具控制直径，检测电阻和节距。生产线上安装计米器，按照订单的数量生产。操作工：王羊羊，巡检员：马松华。

环境控制：此工序产生少许金属粉末，定期打扫，地面清洁，设备、台面及工具摆放整齐。

安全控制：要求穿戴合格的工作服和口罩，做好个人防护。

2. 挤出工序，使用设备：挤出机、PVC 熔融、冷却。



质量控制：检测直径，控制 1-4 区熔融温度及机头温度。自检员：王艳阳，巡检员：马松华。

环境控制：冷却水循环利用，冷却塔保证冷却温度。熔融产生的废气在挤出机上方排出，通过设置集气罩，废气经收集后低温等离子和二级活性炭吸附处理，然后经 15 米排气筒有组织排放。

安全控制：针对挤出机温度较高存在发生烫伤的风险，在机头醒目处张贴高温危险、岗位风险告知卡、岗位应急处置卡等，设备操作规程，要求按照规程操作，穿戴合格的防护用品。

4. 火花试验，检验挤出过程是否有糊料或破损。使用设备为工频火花机，发现火花进行修补。操作人：王艳阳。

5. 成缆工序，利用成缆机将多根绝缘缆芯绞合成一股。

质量控制：模具控制直径，检查成缆方向、成缆节距、成缆外径。自检员：何亚兵，巡检员：马松华。

环境控制：地面清洁。

安全控制：成缆机生产线设置防护网，防止人员靠近。防护网上有“运行时关好防护罩”和“旋转危险”的提醒语。

6. 蒸汽交联工序（适用于低压电缆生产），使用设备：蒸汽发生器、交联池。

质量控制：控制时间和温度，蒸汽发生器附件压力表和安全阀定期校验。

环境控制：所产生的冷凝液回用、不外排。

安全控制：安全阀和压力表定期校验，现场有“注意高温防止烫伤”及高空坠落危险的提醒语和图形。

7. 衬层工序，为了保护绝缘线芯不被铠装所划伤，需要对绝缘层进行适当的保护，现场采用绕包内护层（垫层）。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。质量要求：目测全部搭接，没有

8. 铠装工序，合同需要时，使用铠装机在成缆上加装金属层。

质量控制：要求钢带搭接宽度 50%，铠装电缆时，首先由操作人员确定档位，质检人员检查确定。操作人：王艳阳，巡检人：马松华。

安全控制：按照设备操作规程操作，铠装机用防护网保护，防止人员靠近，机头张挂“设备运行时关好防护罩”标志提醒。

9. 挤出护套工序，即挤外护套，提高电缆的机械强度，防化学腐蚀、防潮、防水侵入、阻止电缆燃烧。使用设备为挤出机和树脂熔融设备。

质量控制：挤出厚度和外径均匀。控制措施：外径检测仪、冷却。

环境控制：挤出产生的废气处理措施为集气罩、活性炭处理、15 米排气筒排放。冷却水循环利用、不外排。

安全控制：针对挤出机温度较高存在发生烫伤的风险，在机头醒目处张贴高温危险、岗位风险告知卡、岗位应急处置卡等，设备操作规程，要求按照规程操作，穿戴合格的防护用品。

10. 喷码工序，使用喷码机对挤出成型的电线进行喷码标记。质量控制为喷码清晰。

环境控制：集气罩+低温等离子+二级活性炭吸附处理，处理后的废气经 15 米排气筒排放。

11. 火花试验工序，使用设备：工频火花机。目的在于检测挤出工序是否存在破损及糊料。在此处有计米器，检查长度，抽查长度。查火花试验记录，无击穿。操作人：王艳阳。

12. 电线电缆产品确认检验报告，检验项目：结构（导体根数/单丝直径、绝缘平均厚度、绝缘最薄点、护套平均厚度、护套最薄点、电缆平均外形尺寸、椭圆度、编织缠绕密度）、电性能（20℃导体电阻、成品耐压试验、绝缘线芯耐压试验、导体导通试验）、标志（内容、连续性、耐擦性）其他（成缆方向）。检验结论：所检项目符合 JB/T8734.5-2016 要求。实验员：马松华，审核：何新社，2024 年 3 月 17/18 日。

三、挤包绝缘中压电力电缆，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：王硕、永涛

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：何亚兵，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：佳伟、王少朋，审核：马松华，检验合格后放行。

其他过程：拉丝、绞线、交联等，均有控制记录，控制过程同屏蔽电缆（低压：挤包绝缘低压电力电缆），不再赘述

四、塑料绝缘控制电缆，型号 450/750 V，标准依据 GB/T12706.1-2008

数量 1811 米；型号：4×95+1×50，数量 1185 米。

查看工序操作，挤绝缘工序操作者工：姚栋、何敏君，现场有《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；何敏君进行了工序检验，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：何敏君。

挤出护套工序王羊羊，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：王少朋。

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。

其他过程：拉丝、绞线、交联等，均有控制记录，控制过程同屏蔽电缆（低压：挤包绝缘低压电力电缆），不再赘述

五、查生产通知单

产品名称：架空绝缘导线（含架空绞线），订货单位：国网湖南电力公司，编号：HY-20240425-001，规格型号：JKLYJ-10 70；JKLYJ-10 120；JKLYJ-10 240；JKLGYJ-10 70/10。

制表人：宋子龙，审核：孟祥江，时间：2024 年 4 月 25 日。

过程控制

1. 拉丝工序，使用拉丝机把铝杆拉制成规定直径的铝线，操作员：王羊羊，检验员：佳伟、王少朋、马松华，生产日期：2024 年 4 月 26-2024 年 4 月 28 日。

质量控制：铝线的直径、均匀度。环境控制：集气罩、二级活性炭处理、15 米高排气筒排放。安全控制：拉丝机操作规程、岗位风险告知卡、岗位应急处置卡。风险因素：触电、机械伤害。

2. 退火工序，控制退火稳定和时间。安全控制：防止烫伤及触电。

3. 绞线工序，质量控制：排列方式、单丝直径、导体外径、节距、绞向、节径比、导体直流电阻。操作人（自检）：沿江，检验员（专检）：王少朋。环境控制：生产过程产生的少量金属粉末及时清理，保持地面及工作台清洁，工具摆放整齐。安全控制：设备操作规程，风险提醒标语、应急处置卡，按要求佩戴安全防护用品，包括工作服、手套、安全帽和口罩等。

4. 绝缘挤出工序，使用设备：挤出机、PE 熔融、冷却、计米器。质量控制：各熔融短温度、绝缘厚度、最薄点、外径。每 2 小时记录一次温度。操作人（自检）：王硕、永涛，检验员（专检）：王少朋。安全控制：挤出过程产生的废气经集气罩收集、活性炭吸附后，经 15 米排气筒排放。冷却水循环使用，冷却塔保证冷却温度，不外排。安全控制：设备操作规程、高温危险提醒、应急处置卡、佩戴合格防护用品。

5. 火花试验，试验电压 25KV，击穿个数 0。操作人：王硕、永涛。2024 年 4 月 30 日。安全控制：高压危险提醒，操作规程，应急处置卡，个人防护等。

6. 交联工序，交联方式：蒸汽，温度 97/98，交联时间：8 小时，操作人：何亚兵，2024 年 5 月 1 日。质量控制：蒸汽流量、蒸汽、温度。环境控制：蒸汽冷凝液回用，不外排。安全控制：设备安全规程、注意高温小心烫伤、当心坠落的提醒标语和图案。

7. 入库单，架空绝缘导线，单号：XX-000-2024-05-01-0001，仓管：卢坤菊。



六、现场检查

1. 拔丝：拔丝机，生产铝线直径：2.54mm，来料加工，操作人：姚栋、何敏君。巡检员：马松华拔丝过程中集气罩、活性炭吸附正常运行，现场环境整洁，工具、原材料摆放有序，操作人员穿戴统一发放的工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等防护用品。孟经理介绍，目前生产的铝线为来料加工，按照对方的要求进行生产，生产过程按照公司的要求管理。

2. 绞线，拔丝后检验合格的铝线，按照要求进行绞线。现场审查要求：70mm² 和 185mm² 规格的产品。因为这批产品为来料加工，只有对方提供的产品要求，没有生产通知单。操作人：孟亚南、陈建华。巡检员：马松华。现场环境整洁，有设备安全操作规程、危险提示及应急处置卡。绞线产生的少量金属粉末随时清扫，操作人员按要求穿戴防护用品，做好个人防护。

在生产过程中，挤出工序为关键过程，查关键过程确认报告，确认项目：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境，确认时间：2024 年 1 月 15 日，确认人：孟祥江。

生产机检验人员经过培训及其他教育，满足要求。

生产设备按计划进行维护和检修，运行正常。

特种设备及检验设备定期检定，有检定报告。

环保设施运行正常、安全提醒及现场灭火器符合要求。

一般固废分类存放，危废在危废间存放，有危废处置协议及转移联单。

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

●环境因素识别和危险源识别：

生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。 不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：各办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公区内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一 交由人事部处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

生产车间

提供《各部门环境因素识别评价》，涉及生产部的环境因素包括：

拔丝工序	噪声的排放
拔丝工序	固废的排放
拔丝工序	废气的排放
绞制工序	噪声的排放
绝缘挤出工序	废气的排放
绝缘挤出工序	固废的排放
绝缘挤出工序	噪声的排放
蒸汽交联工序	废气的排放
成缆工序	噪声的排放
护套挤出工序	废气的排放
护套挤出工序	固废的排放
护套挤出工序	噪声的排放
收卷工序	噪声的排放
收线工序	噪声的排放
产品检验过程	包装物的废弃



●提供《重要环境因素清单》，评价重要环境因素：火灾的发生、固废的排放、废气排放、噪声排放。评价准确。

●《危险源辨识评价表》，涉及生产技术部的危险源包括：

拔丝作业	接触带电部位	触电
退火作业	触电	烫伤
挤出作业	下料、切割	错误操作 其他伤害
挤出作业	接触带电部位	触电
挤出作业	接触运转部位	机械伤害
挤出作业	塑料塑化不好、烧焦、有老胶	火灾
挤出作业	故障未处理，设备带病运行	火灾、触电
挤出作业	未断电	触电
挤出作业	烫伤	
成缆作业	错误操作	其他伤害
成缆作业	接触带电部位	触电
成缆作业	接触运转部位	机械伤害
成缆作业	违规操作、踩空	高处坠落
成缆作业	故障未处理，设备带病运行	火灾、触电
电气火灾	配电装置材质质量不好，短路、漏电	火灾
电气火灾	电缆敷设不规范，易老化	火灾
电气火灾	电路输送线负荷过载	火灾
触电危险	电器设备绝缘损坏	人身伤害、伤亡
触电危险	电气设备屏护装置安装不牢固	人身伤害、伤亡
触电危险	带电体与其他设备安全距离	人身伤害、伤亡
触电危险	设备误操作	人身伤害、伤亡
触电危险	作业接线未按规定	人身伤害、伤亡
触电危险	无漏电保护装置	人身伤害、伤亡
触电危险	无安全标志	人身伤害、伤亡
触电危险	电缆铺设不合理	人身伤害、伤亡
设备运转	噪声	人身伤害

●提供《不可接受风险清单》，评价得出不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、高空坠落、物体打击。无职业病危害因素。

评价准确。

●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《合规性评价控制程序》，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5月24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 and 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。

评价小组：李旭、王志斌、郭丽存、孟祥江 审批：马立明 日期：2024 年 5 月 24 日
符合要求。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

- 建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
- 配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；
- 进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 4 月 16 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024 年 4 月 15 日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

郭经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故

●绩效

1、公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对管理体系运行进行检查和监督，查 2024 年第一季度和第二季度运行情况均符合要求，检查人：李旭

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：李旭

3、提供《安全检查记录》，每周进行检查，检查内容包括安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好等，查 2024 年 1 月-2024 年 6 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

4、提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号：91130982674686563X001Z

有效期：2023 年 10 月 08 日至 2028 年 10 月 07 日

提供了河北环亚线缆有限公司扩建项目环境影响报告的批复及竣工环境保护验收报告，详见附件。

提供了废气、废水、噪声的环境监测报告，编号：HJJC-2024-C0066，日期：2024 年 04 月 01 日，详见附件。查危废暂存于危废间，定期交由有资质单位回收。现场收集了危废处置合同和转移联单，详见附件。

5、提供了 2023.7.23 日的“职业场所危害因素检测报告”，对现场职业危害因素其他粉尘、噪声因素进行了检测，结果显示该企业各工作场所的职业病危害因素的浓度/强度均符合职业卫生各接触限值的要求，防护设施运转正常，劳动者个人防护用品佩戴规范，企业应予以保持。

6、对主要职业健康危害岗位员工每年一次体检，提供 2023.8.30 日王中方、张小干、马亚东等人“职业健康检查表”，体检单位：任丘东方医院。对本次职业健康检查进行了总结，职业病危害因素噪声、其他粉尘。检查结论：本次职业健康检查未发现疑似职业病与职业禁忌症，职业建议：可从事原岗位工作。现场



查看，为员工配备耳塞和口罩，加强了防护措施。

经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

7、特种设备：

查企业有天车（15 台）、叉车（2 台）、压力容器（4 个）等特种设备，特种设备均进行了登记和检验，现场提供有检验报告。安全附件：安全阀均按要求进行了校验和校准。

注：叉车两台，一台是企业自有，一台是租赁文安县舜萱设备有限公司。

特种设备检验报告详见附件。

8、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 6 月 15-16 日（2 天）进行了体系运行以来的第一次的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，李经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与李经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2024 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024-6-26 的管理评审，总经理马立明主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

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：

建立了《不合格输出控制程序》及相关制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告相关部门。

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。；目前没有质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由责任部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由人事部负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

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。

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：

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业目前在职工 75 人，含办公人员，生产人员、质检人员、销售人员等，满足要求

2、基础设施：企业自有厂房和办公用房，目前总建筑面积约 44186 平米，1 生产车间建筑面积：12040 平米（目前闲置），2 生产车间建筑面积：16272.8 平米，3 生产车间建筑面积：10176 平米（目前闲置），办公楼建筑面积：3981.4 平米，宿舍楼建筑面积：1305 平米，门卫室建筑面积：40 平米。

3、现场查看生产设施主要是挤出机、拔丝机、辐照交联机、喷码机、工频火花机、灌浆机、铠装机、搅拌机、绞线机、成缆机、耐压试验台、退火装置、蒸汽发生器、治理设施等，满足生产需要。

4、特种设备：天车 15 台，按要求进行了登记和检测。叉车 1 台。

4、环保安全设施主要有：集气罩+低温等离子+二级活性炭吸附+15 米排气筒、集气罩+布袋除尘；灭火器；

5、办公室设施主要是：电脑、打印机、复印机等；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求

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

3) 信息沟通：

制定了《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求：

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，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、申请、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。

现场审核，与总经理马立明面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，



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李旭交谈：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，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表参与职业健康安全方针的制定及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。与安全事务代表王志斌沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求

4) 文件化信息的管理：

管理手册 HY-QEOM-2024 A/1版，2024年1月10日 发布，2024年7月11日修订实施（含管理方针、目标）；文审问题已修改；

程序文件HY-QEOP-2024 A/1版，2024年1月10日 发布，2024年7月11日修订实施；

编制了公司安全管理制度、消防管理制度、消防应急预案、触电应急预案等；

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

提供文件发放与回收记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。

提供有外来文件清单，对外来文件、产品行业标准等进行了收集。

文件的控制：

提供了文件发放与回收记录表，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

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，河北环亚线缆有限公司（组织名称）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:周文廷 崔焕茹 鲍阳阳



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。