

项目编号：30598-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：盈润佳电缆有限公司

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

报告日期：2024年9月6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：吉洁

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
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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谷哲、刘孺鹏	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，进行第一次监督审核□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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法、环境保护法、消防法、标准化法等

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/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》、JB/T8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》、JB/T8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》、GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》、JB/T8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》、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

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09月06日 上午至2024年09月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月3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：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）：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（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO9.2.2

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 10 月 4 日提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、内审管评、人员的能力、法律法规的更新

3) 本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别，过程识别较为充分，明确了外包过程、需确认过程，制定了管理方针、目标，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产服务过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定。2024 年 4 月 1 日接受了省级专项监督抽查，抽查产品合格。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；但是对标准的理解尚停留于表面，不能很好地理解质量环境职业健康安全管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用，体系自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施实施尚不到位，对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示：

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。

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



公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《体系目标分解考核办法》。

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；

现场提供有《质量环境安全目标实现措施及评价、考核结果》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标及管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

查看 2024 年考核情况，均完成了目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

外部提供的过程、产品和服务的控制：

●企业编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，对本公司生产所需物资的采购进行控制。程序规定了由供销部对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，根据销售订单和物料库存情况制定采购计划，生产技术部负责采购物资的进货检验和试验。供销部负责监督产品的外部供方的环境行为，负责与可能产生重要环境因素和危险源的物资外部供方签订环保和职业健康安全协议。

查见《合格供方名录》，编制：王丽娜，批准：李金栋，2024.1.6

供方名称	提供产品
河北天佑塑料科技有限公司	护套料 J-70 70°C
河北星达塑业有限公司	护套料 H-70°
河北金上铜业有限公司	电工圆铜线，绞合铜导体
山东信发华信铝业有限公司	电工圆铝杆
宁晋县金讯金属线材厂	铜丝
河北前贺金属制品有限公司	铜丝
河北迎上铝业有限公司	铝丝

唐山洁诚危废处理有限公司 危废处置

河北正信检测技术服务有限公司 检测设备校准

宁晋县至信起重吊装服务有限公司 产品运输

对供方进行了评价，提供了《供方评定记录表》；

——抽 2024 年 1 月 6 日对供方河北星达塑业有限公司的调查及评价。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；

——抽 2024 年 1 月 6 日对供方山东信发华信铝业有限公司的调查及评价。评价内容：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；

——抽 2024 年 1 月 6 日对产品运输外包方宁晋县至信起重吊装服务有限公司的调查及评价。评价内容：危废处置外包方资质、以往处置情况等；评定结论：同意列入合格供方；

提供给外部供方的信息通过合同体现。供销部经理介绍，由于企业所处地区上下游产业较为聚集，因此原辅料不大量存货，供货较为及时。

抽 2024 年 8 月 16 日采购合同，供方：河北前贺金属制品有限公司，采购产品：铜丝，数量 6.783T，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。

抽 2024 年 4 月 12 日采购合同，供方：河北迎上铝业有限公司，采购产品：铝丝，数量 21.35T，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。

另抽辐照绝缘材料采购合同、铝线采购合同等十余份, 均符合要求。

采购原料到货后由生产技术部质检员负责检验并填写《原材料进货检验(验证)记录》。验收合格入库并填写入库记录, 提供了原材料入库单。

抽原材料进货检验验证记录和原材料入库单, 名称: 铜线, 厂家: 前贺, 型号: TR-276, 数量 2384.4kg, 检验项目包括: 外观、尺寸、偏差、电阻率: 检验结果: 合格, 同意入库。质检员: 谷哲, 日期 2024 年 8 月 7 日。

抽原材料进货检验验证记录和原材料入库单, 名称: 护套料, 厂家: 天佑, 数量 2T, 查看了材质单, 数量, 检验结果: 合格, 同意入库。质检员: 谷哲, 日期 2024 年 8 月 7 日。

抽原材料进货检验验证记录和原材料入库单: 名称: 铝丝, 厂家: 迎上, 数量 1077.2kg, 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: 谷哲, 日期 2024 年 8 月 9 日。

另抽 PVC 护套料, 铜丝、铝丝等原材料入库单十余份, 记录清楚, 有质检人员验收签名。

生产和服务的控制及运行控制:

●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。

●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/T12706.1-2020《额定电压 1 kV(U_m=1.2 kV)到 35 kV(U_m=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分: 额定电压 1 kV(U_m=1.2 kV)和 3 kV(U_m=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》、JB/T8734.2-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分: 固定布线用电线》、JB/T8734.1-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分: 一般规定》、GB/T5023.5-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分: 软电缆(软线)》、JB/T8734.3-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分: 连接用软电线和软电缆》、GB/T3956-2008《电缆的导体》、GB/T3954-2014《电工圆铝杆》、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 and 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》。

●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 and 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。

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

●查生产过程:

1、生产许可证产品:

查《生产通知单》

产品名称: 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆, 规格型号: JKLYJ-10 1×95, 数量 800 米, 订货日期: 2024.3.29, 交货日期: 2024.4.4

生产过程使用《**工序卡》《**工序原始记录》记录生产过程的状态

查见《绞线工序生产原始记录》, 检验项目包括生产长度、单丝直径/根数、绞线直径、绞线节距、外观, 操作者: 王朝阳, 自检合格。

查见《绝缘生产原始记录》, 包括挤后外径、绝缘厚度、机头温度、机身稳定、各区温度, 操作人: 王志强, 自检合格。

查《硅烷交联工序原始记录》(特殊过程)记录有质量控制点: 放入时间、温度设定、交联时间, 操作者:



王超。

《绝缘电阻原始记录》有试样长度、浸水时间、标准电阻、温度、实测值、计算值，检验员：王超。

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。操作员王超，质检员周世佳

查《电气性能试验记录》有绝缘线芯试验、4小时耐压试验、成品电压试验，试验结果：未击穿。检验员：赵波。

查《热延伸记录》，有试片厚度、试片宽度、截面积、负荷、标距长度、200℃下长度，伸长率、冷却后长度、冷却后永久伸长率，判定：合格，检验员：赵波。

查《结构尺寸检查原始记录》，检验员：赵波。

提供了《成品抽样检查原始记录》，检验员：赵波。

查《10KV及以下架空绝缘电缆过程巡检原始记录》，巡检过程：绞线、绝缘，检验结果：合格，检验员：赵波。

查《10KV及以下架空绝缘点检测报告》，检测项目：尺寸检查、绝缘热延伸试验、电性能、印刷标志、外观，结论：经检测，所测项目均符合 GB/T14029-2008 标准要求。

另抽铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KW-450/750 19×1.5、铝芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃 A 类电力 WDZA-YJLY-1.8/3 3×400 等的生产过程记录，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。

1、CCC 产品

查《生产通知单》

●产品名称：普通聚氯乙烯护套软线，型号规格：60227IEC 53 RVV 300/500V 2×0.75，

查《绝缘挤出工序关键参数记录表》，记录机头温度和机身温度，记录人：王朝阳，检查外观：光洁。

查《火花试验记录》，记录内容：型号 RVV、规格 0.75、实验长度 1000、色别：兰、试验电压 6KV、击穿点数 0，操作人：王志强，检验人：周世佳。

查《成品检验报告》，检验项目：导体结构、导体电线直径、绝缘厚度、最薄点、护套厚度、平均外形尺寸、20℃导体电阻、耐压试验、标志、印字间距、绝缘老化前抗张强度中间值和断裂伸长率中间值、护套老化前抗张强度中间值和断裂伸长率中间值。检验结论：合格，检验员：周世佳，审核：李金栋。

另查铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 BLV 450/750 1×4（2024 年 5 月 15 日）、一般用途单芯硬导体无护套电缆 60227IEC01 BV 450/750V 1.5（2023 年 12 月 22 日）、一般用途单芯硬导体无护套电缆 60227IEC01（BV）1×1.5 450/750V（2024 年 9 月 6 日）等产品的生产及检验记录，符合要求。

●现场检查，生产产品名称：一般用途单芯硬导体无护套电缆，型号规格：60227IEC01（BV）1×1.5 450/750V

查《绝缘挤出工序关键参数记录表》，记录参数：机头温度、机身各区温度，记录人：王朝阳，自检：光洁。

查《火花试验记录》，试验长度 1000 米，色别：白，试验电压 6KV，击穿点数：0，操作人：王志强，检验人：周世佳。

提供《成品检验报告》，检验项目：导体结构、绝缘厚度、最薄点 20℃导体电阻、耐压试验、标志、外观、印字间距、绝缘老化前抗张强度中间值和断裂伸长率中间值，检验结论：合格，符合标准要求，试验员：周世佳，审核：李金栋，2024 年 9 月 6 日

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、蒸汽交联过程，提供了《关键/特殊过程确认报告》，时间：2024 年 1 月 6 日。确认项目包括人员、设备、作业文件等，对 2 台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。

●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、距离衰减、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、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。提供了危废处置协议(见扫描件), 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: 主要为挤出、喷码、拔丝工序产生的非甲烷总烃, 通过集气罩收集+1 套低温等离子电场净化设备+1 套活性炭吸附装置+1 套干式环保吸附箱+1 根 15m 高排气筒排放, 定期对设备进行检查, 现场查看运行正常, 提供有检测报告, 排放达标。
- 4) 废水: 生产用水为挤出用冷却水, 循环使用, 定期补充, 无外排; 日常清洁污水用于厂区泼洒抑尘
- 5) 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, 针对不同的设备运行特点制定相应的风险内容和防控措施及应急措施。
- 7) 火灾: 车间配置符合要求的灭火器, 定期检查灭火器压力和更换灭火剂, 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。
- 8) 节约能源、资源: 定期检测设备、定期润滑, 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, 产品放置再车间尾部, 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:

●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/T12706.1-2020《额定电压 1 kV(U_m=1.2 kV)到 35 kV(U_m=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分: 额定电压 1 kV(U_m=1.2 kV)和 3 kV(U_m=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》、JB/T8734.2-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分: 固定布线用电缆电线》、JB/T8734.1-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分: 一般规定》、GB/T5023.5-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分: 软电缆(软线)》、JB/T8734.3-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分: 连接用软电线和软电缆》、GB/T3956-2008《电缆的导体》、GB/T3954-2014《电工圆铝杆》、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: 执行采购控制程序, 通过供方评价, 签订合同, 进货检验进行控制, 具体控制情况见办公室 8.4 条款

●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 8 月 20 日绝缘挤出工序关键参数记录表, 产品名称: 普通聚氯乙烯护套软线, 规格: 60227IEC 53(RVV)300/500V 2×0.75, 机身温度: 1 区 160、2 区 170、3 区 185; 机头一区 185; 挤出前外径 4.8×2.4mm, 挤出后外径 6.4×4.0, 记录人: 王朝阳, 标志: 清晰、耐擦

——抽 2024 年 4 月 1 日绝缘电阻检查记录, 包括试样长度: 10 米、浸水时间: 1 小时、电阻值: ≥1500M



Ω.km、温度：20℃，检验员：赵波

●查出厂检验：

——抽2024年4月1日成品检验报告，产品名称：铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，型号：JKLYJ-10 1×95，制造日期：2024.3.30，生产数量800米，抽样数量5%，检验项目包括：尺寸检查、绝缘热延伸试验、电性能、印刷标志、外观，有标准要求和实测结果，检验结论，判定结论：经检测，所测项目均符合GB/T14029-2008标准要求。试验员：赵波，审核：李禧。2024.4.1。

——抽2024年4月25日成品检验报告，产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆，型号：KVV-450/750 19×1.5，制造日期：2024.4.23，生产数量500米，检验项目包括：结构尺寸、绝缘热延伸试验、电性能、印刷标志、外观等共计29项，有标准要求和实测结果，检验结论：符合标准要求。试验员：赵波，审核：李禧。2024.4.25。

——另抽2024.9.6日一般用途单芯硬导体无护套电缆，规格型号：60227IEC01（BV）1×1.5 450/750V，生产日期：2024年9月6日，试验项目包括：导体结构、绝缘厚度、最薄点、外径、20℃导体电阻、耐压试验、标志、外观、印字间距、绝缘老化前抗张强度中间值和断裂伸长率中间值，有标准要求，检验结论：符合标准要求，试验员：周世佳，审核：李金栋，时间：2024年9月6日

另抽其他日期规格型号电线电缆的出厂检验报告，同上，符合要求。

外部检验：2024年4月1日省级专项监督检查，提供有检验报告，抽查产品：铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，检验项目未发现不合格。

提供有产品型式检验：编号：XC2024第051175号，产品名称：铝芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆，规格型号：WDZA-YJLY-1.8/3 3×400，生产日期：2024年4月25日，检验单位：陕西协成测试技术有限公司，检验时间：2024.05.21~2024.06.18，检验结论：该样品按GB/T 12706.1-2020标准检验合格。

法律法规识别及合规性评价：

●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。

●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7月5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《2023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。

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 21 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 22 日进行了模拟触电事故应急演练；

——抽 2024 年 5 月 23 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。

演习后对应急预案进行了评价，结论：有效，不更改。

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 1-8 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。

提供了建设项目竣工环境保护验收检测报告表，日期：2020 年 7 月 3 日；

提供环境《检测报告》，检测内容：有组织废气、无组织废气、噪声，报告日期：2024 年 6 月，排放达标。详见附件。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号:91130528091128965G001X，有效期：2020 年 7 月至 2025 年 7 月；

●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，2024 年 8 月 8 日，联勤保障部队第九八〇医院

特种设备：车间有 2.8T 天车两台。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自上次审核以来未发生环境、职业健康安全事故。

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。

1.提供了《内部审核实施计划》，计划编制人：周世佳 批准人：李金栋 日期：2024.07.05

审核组长：周世佳，组员：王丽娜，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。

2.组织于 2024 年 7 月 11-12 日实施了内审，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。

3.本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在供销部 Q8.4，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。验证人：周世佳 日期：2024 年 7 月 13 日

4.提供了《内部审核报告》，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：通过本次内部审核，审核小组认为我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，且有效、适宜。内审员虽经过了培训和任命，但现场与内审组沟通，其对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。已开具不符合报告，要求限期整改。

**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》，编制：王丽娜 批准：李金栋 日期：2024.07.20

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7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。现场询问总经理李总，参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，编制：王丽娜 批准：李金栋 日期：2024.07.26

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：由于普通电线产品利润点越来越低，竞争趋于白热化，公司应着手开拓更多的高压电缆产品，寻找新的增长点。与李总沟通，公司已开展可视化智能电缆系统的开发，尚未市场化。下次审核关注。

5. 经查上次管理评审提出的改进措施已实施。

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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格退货处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

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。

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：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：增加了额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆，规格型号：RVVP 300/300V 1-2.5(2-16芯)

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

上次不符合项为供销部Q8.4.1E8.1O8.1.4，本次审核未发现类似问题，经验证采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标及向客户展示，未发现违规使用情况。

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，盈润佳电缆有限公司的

☒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:吉洁、杨园



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。