

项目编号：0411-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：贵州保胜线缆有限公司

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）：文平

审核组员（签字）：张心

报告日期：2024年7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
 - 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：文平

组员：张心



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	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-309356 6	Q:19.11.02 E:19.11.02 O:19.11.02
B	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:19.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张涛	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，进行第二次监督审核 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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治



法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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/IEC60227-3: 1997; 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》\GB/T12706-2007《额定电压1kV (Um=1. 2kV) 到35kV (Um=40. 5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1kV (Um=1. 2kV) 和3kV (Um=3. 6kV) 电缆》; JB/T8734. 3-2016; GB/T19666-2019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04日 下午至2024年07月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年6月15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: 资质范围内电缆的生产

E: 资质范围内电缆的生产所涉及的相关环境管理活动

O: 资质范围内电缆的生产所涉及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: 贵州省贵阳市清镇市站街镇经开区铝镁深加工园区内

办公地址: 贵州省贵阳市清镇市站街镇经开区铝镁深加工园区内

经营地址: 贵州省贵阳市清镇市站街镇经开区铝镁深加工园区内

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: 过期未进行监督。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 企业暂停期间, 管理体系运行正常, 体系认证范围无变更。未使用证书进行招投标的活动, 未进行相关广告宣传。

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 经现场审核, 暂停证书的原因已经消除

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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合管理部 E9.1.1

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7月25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7月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。

Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现质量、环境、安全总目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2024年1季度-2024年2季度)
产品一次检验合格率为97%；	合格率=合格量÷检验总数量 ×100%；	质检部	99%
顾客满意度为95分以上	满意率=打分总分数÷调查数量；	供销部	97分
产品按期交付率≥98%	产品按期交付率=按期交付数量÷需交付总数量×100%	供销部	100%
环境、安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2024年1季度-2024年2季度)
重大火灾事故为0	事故统计；	各部门	0
固体废弃物处置率100%	定期对固废存放情况进行检	各部门	100%



	查统计;		
机械伤害事故为 0	事故统计;	生产部	0
高温烫伤事故为 0	事故统计;	生产部	0
废气达标排放	环境监测	生产部	达标
噪声导致的投诉为 0	投诉统计	生产部	0

查2024年1季度-2024年2季度质量、环境、安全总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

编制了《运行控制程序》、《应急准备与响应程序》、《组织环境与相关方要求控制程序》、《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》、《生产和服务提供过程控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》等，程序文件符合标准和企业实际。抽查资质范围内电缆的生产过程质量、环境、职业健康安全活动。

1) 查看办公区域环境、职业健康安全运行控制情况。固废排放，生活垃圾设置分类垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。垃圾桶定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。火灾：加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。资源浪费：纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。触电：定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

2) 查看仓库环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放：产生废包装箱等，统一交废品收购站进行处置。生活垃圾分类存放交市政统一处理。固废未对环境造成较大影响。询问仓库保管人员，能够掌握固废分类处置措施。

潜在火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器等消防设施。定期参加公司组织消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。对公司员工定期进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。电气维修由专业人员操作。

3) 查看生产车间环境、职业健康安全运行控制情况。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查，生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；



现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：所有开关都有表箱进行防护，对操作者进行了防护。

现场查看：车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有请勿吸烟提醒。

查，噪音排放管控

制定并实施《运行控制程序》，明确生产及其辅助设备等产生噪音的排放之日常管控由生产部组织实施及点检确认。

查，护套机、成缆机、喷码机、拉丝机、绞线机等均按规定周期实施点检且合格，现场未发现异常超标噪音产生，噪声排放无异常。

查，固体废弃物排放的管控：

A 查见公司生产过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理，员工能按要求分类放置固体废弃物。

B 危险固废（废弃活性炭、废机油等）集中放置，最后由综合管理部交与有资质的组织处理（已确定交由安顺市西秀区星海能源有限公司处理，提供有危废处理协议，暂未处理）。

查，废气废弃物排放的管控：

查见公司生产过程中产生的废气的工序为挤塑成型和护套过程，废气采取集中收集通过活性炭吸附装置处理后通过 15 米烟囱无组织排放，未提供一年内的环境检测情况，已提出整改。操作员工佩戴口罩，能起到有效的防护作用。

现场查看：产品冷却用水循环使用，不外排。

查，机械伤害、烫伤的管控

查见，机械伤害主要隐患为绞线等旋转设备运行可能造成伤害，现所有旋转设备前都有防护装置进行隔离，并挂有警示标识，能起到预防作用。

查见，烫伤主要为挤出设备处高温烫伤，查看现场挤出头前都有高温烫伤警示标识，操作工都带有手套，能起到防护作用。

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材；

查其他安全设备，有配电箱、空开，使用的配电箱锁具完好，无物体遮挡。现场使用都为空开，能起到短路保护和操作安全。

现场查见：作业现场挤塑产生废气均收集处理，对员工职业危害影响小，设备噪声不明显，客户未进行作业场所职业危害因素检测，基本合理，可接受。

车间员工定期参加设备操作规程的培训。

配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在生产现场，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

现场查看，地面清洁，无油污湿滑等隐患。

现场查看，工具归纳整齐，有专用盛具存放。

查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火等。设置分类废物回收桶。



抽，2024年1-6月《环境、安全运行检查记录》，每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、使用是否正常、喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人：张涛。

抽，2024年5月《劳保用品发放记录》，包括：手套、止血贴、口罩等。发放人：张涛。

查，公司管理体系变更策划，当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响质量、环境、职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对员工健康安全绩效进行例行监视和测量情况的检查发现，组织今年已组织员工进行了预防性健康检查，检验报告拿取中，下次审核关注。

编制了《应急准备与响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、

《触电事故应急预案》等。综合管理部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2023年11月10日《消防预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时等。物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理等，外部支援部门和协作有效性：及时有效等。

组织策划了《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2024年1-2季度质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

抽查2024年1月-6月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合等。检查人：张涛

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2023年12月22日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合。评价人员：张建中、张涛、何云飞、张保更等。

配备了手提式灭火器、消防栓等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火



灾事故。

编制了《生产和服务提供过程控制程序》，符合标准和企业要求。

查，资质范围内电缆的生产过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示生产计划单。内容包括：产品名称、数量、完成日期等。挤塑工艺作业指导书、关键工序作业指导规程、生产设备安全操作规程、产品质量检验操作规程、国家标准等，能够指导生产及检测。

b) 监测设备：游标卡尺、绝缘电阻测试仪、外径千分尺、耐压试验仪、工频火花机、数字直流电桥、电子拉力试验机、电子轮廓投影仪、测厚仪等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：办公设备、挤塑机、拉丝机、成缆机、管绞机、束丝机、成圈机、框绞机、叉车、行车等生产相关设备。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，涂油防锈，无火源热源。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：挤塑成型。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过物流送货。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场观察范围内电缆的生产过程控制情况。

生产现场观察，产品电力电缆WDZ-YJY4*31+1*16 国标、电力电缆(YJV-0.6/1 3X240+2X120)等正在正常生产。

查工序运行情况：

1) 拉丝工序：(产品：电力电缆(WDZ-YJY4*31+1*16))

a) 工作操作要求：拉丝标准作业指导书、检验标准 GB4909\GB3955；



b) 生产设备：拉丝机。

c) 工艺参数：线径 2.52，进线直径设定为 9.50，进线速度 9-11m/s，退火电压 35.94-39.73V，配模尺寸：2.52。退火温度控制要求：第一段 725℃、第二段 750℃，第三段 700℃，烘箱为 320℃，速度为 2.2 米/秒，伸长率 19%。1-8 道拉丝模内径 8.2、7.0、5.65、4.65、3.85、3.25、2.85、2.52。

d) 操作要求：按工艺要求配置拉丝模具，将 3.0 铜杆经井字轮、过线轮、急停轮、上铜轮、下铜轮、冷却往复轮、测速轮、配模模具到收线盘上。

监视和测量：参数设定和模具配置。

操作工：苏士广

2) 束丝绞线工序（产品：电力电缆（WDZ-YJY4*31+1*16）

a) 工作操作要求：导体绞合工艺规范、JB/T3956 标准

b) 生产设备：管绞机

c) 操作：操作工按工艺排列，将线盘装在绞笼上，并插好保护销且将导线分拉别拉至模具前，调节好各线盘的张力。将各导线拧成一股，与牵引线接好，点动开机待线头通过模座后，装上模具然后开机。待开机约 2~3 米后，停机检查其结构是符合工艺要求，确认合格方可开机。待线头开到线盘后，剪掉不合格部分，并将线端固定在收线盘上。开机生经常观察绞线的张力，导体是否拉细、排线等质量。

监视和测量：绞线的工艺参数应符合工艺卡要求，绞线表面应紧凑，完整，严禁有搭线跳线等现象。

绞合后线芯不得有松散、断根等不良品，成品最外层距线盘边缘应不小于 300mm，且排线应整齐、平整绞合后的线芯相邻两个接头之间的距离不小于 30mm。

操作人员：刘泽芬；现场查看操作者为熟练操作工。

3) 绝缘挤塑成型工序（产品：电力电缆（YJV-0.6/1 3X240+2X120）

a) 工作操作要求：挤塑工艺作业指导书；

b) 生产设备：辐照挤塑机

c) 操作：操作工根据产品规格型号工艺要求，做好准备工作，选择模具、加温、校模。固定线盘。待温度达到 180℃，机头温度达到 175℃，机脖 180℃。现场观察模段温度：一段 180℃，二段 192℃，三段 174℃，四段 193℃，五段 193℃。。。导体穿入制线模具，调整偏心，直至达到要求后加入辐照交联料开启主机，将螺杆内的塑料挤出直至达到塑化要求。当塑料挤出机停机时，要将料桶内的残料完全挤出后方可停机。

d) 监视和测量：挤塑厚度、外观光滑圆整。生产过程中做好巡回检查工作，注意机头、机身的温度变化，并根据电线表面的情况适当调节温度，做到勤测外径、勤查质量、勤察设备；

换色、换料要清楚，不允许同一根线上有两种颜色或不同电缆料出现（双色线除外）；

生产中不准任意开断头，以减少电线零头

检测设备：火花机

操作人员：梁丽云

4) 成缆工序（产品：电力电缆（WDZC-YJY-4*25+1*16）



a) 工作操作要求：成缆工艺作业指导书；

b) 生产设备：成缆机

c) 工艺参数：线芯外径为 25，牵引速度为 6 米/分，成缆外径 30mm

d) 操作：操作人员将绞笼开到合适位置，上紧抱闸。将绝缘线吊装至放线架上拧紧螺丝，线芯经过线孔拉至模具前。填充绳拉至模具前和线芯扎在一起，把线芯与牵引绳结牢。接头部分不得超过线芯外径的 10%。缆芯开过模座后装上模具，当开至绕包头时，停机后依次装上包袋或钢带。线芯粘牢调节绕包钢带导杆位置，使其间隙重叠达到要求。当线芯至牵引轮时停车。开机后要经常检查成缆绕包的成缆情况，如有问题需立即调整。

监视和测量：成缆外观必须完整，成缆外径、成缆节距、绕包重叠，钢带的间隙应符合工艺要求；

绝缘线芯严禁有机械损伤；

收线排列应整齐有序，不得有交叉，搭线现象。

检测量具：游标卡尺、卷尺

操作人员：郭东海

5) 护套工序（产品：电力电缆（WDZC-YJY-4*25+1*16）

a) 工作操作要求：挤塑工艺作业指导书；

b) 生产设备：挤塑机

c) 规定厚度为、外径、出线速度。

d) 操作：工艺参数有区别：温度控制一区 160℃，二区 165℃，三区 175℃，四区 210℃，机头 185℃，机脖 170℃，温水分段冷却，一段 82℃，二段 63℃，三段 43℃，四段常温水。

监视和测量：外观、护套厚度、线芯外径。

检测量具：游标卡尺、投影仪、火花机

操作人员：梁丽云

公司将挤塑成型过程识别为需确认过程。

出示 2023.12.18 对该工序的《过程能力确认表》

设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

工艺参数鉴定：按照《挤塑作业指导书》的规定进行。

文件及记录：策划《挤塑作业指导书》，工序检验记录。

人员鉴定：人员进行了培训，并考评合格。

过程能力鉴定：满足挤塑成型过程控制要求。

确认人：张涛、张保更

组织的生产现场只为白班，通过现场观察及与负责人交流其生产过程基本受控。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规



定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 01 月 07 日-08 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查审核员能力，内审员经过内部培训合格，有授权和培训评价记录，与内审员何云飞、张涛沟通，对内部审核程序、内部审核控制情况基本熟悉，后续加强培训提升，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 01 月 15 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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**：组织策划了《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：组织策划了《纠正预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况**：近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无。
- 9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合管理部，涉及 O9.1.1/QEO9.2 条款相关要求，经本次验证得到整改，未再出现类似不符合情况。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核确认，认证证书及标志无违规的使用

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，（贵州保胜线缆有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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:文平、张心



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。