

项目编号：20633-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：黔邦电缆集团有限公司

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）：胡帅

报告日期：

2024年8月23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：文平

组员：胡帅



受审核方名称：

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	2022-N1QMS-4093566	Q:19.11.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:19.11.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:19.11.02
B	胡帅	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	

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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》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：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/T12706.1-2008《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》等标准

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08月22日 上午至2024年08月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园

办公地址：贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园

经营地址：贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园

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8月21日上午-2024年8月21日上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：服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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：综合部/O9.1.1

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8月28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2024年8月23日前。



2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 8 月 28 日，体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、工业产品生产许可证、3C 证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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:

电线电缆的生产流程:

原材料采购——拉丝退火——绞制——挤塑——火花检验——成缆——铠装——护套挤塑——成品确认检验——成卷——入库。

根据需要，部分电线电缆无成缆、铠装、护套挤塑工序:

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：黔邦电缆，质优为先。精益生产，客户满意。健康保障，预防在前。不断进取，辉煌明天。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻



执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全管理目标。

- 1) 产品一次检验合格率达：98%；
- 2) 产品按期交付率 $\geq 90\%$ ；
- 3) 客户满意率达：95%以上
- 4) 重大火灾、触电事故为 0
- 5) 机械伤害事故为 0
- 6) 高温烫伤事故为 0
- 7) 固体废弃物处置率 100%
- 8) 噪声导致的投诉为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 4 月-2024 年 7 月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，达到了既定目标。

抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有环境因素和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：无火灾事故发生。管理方案：合理配置消防灭火器，定期点检；组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；定期对各种线路、机械设备进行检查保养，使之处于安全状态。负责部门：各部门。完成时间与工作同步完成。自 2024 年 4 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

查见，体系变更情况变更：无。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》，包括：固废排放、潜在火灾、废气排放和噪声排放 4 项

查《不可接受风险清单》，包括：火灾；触电；机械伤害；烫伤 4 项。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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》、《中华人民共和国民法典》、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/T12706.1-2008《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》等标准。均有有效版本，符合要求。

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行标准，提供优质服务并力争满足顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。



企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的服务的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括技术服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供技术服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，技术服务中技术服务过程为关键过程。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

现场查见资质范围内电缆的生产工艺流程

原材料采购——拉丝退火——绞制——挤塑——火花检验——成缆——铠装——护套挤塑——成品确认检验——成卷——入库。

根据需要，部分电线电缆无成缆、铠装、护套挤塑工序：

特殊过程：挤塑

生产现场观察，产品电力电缆（WD2B-YJY-4*35+1*16）、电力电线（BV-450/750V-2.5mm²）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（WD2B-YJY-4*35+1*16）

a) 工作操作要求：拉丝工艺卡、检验标准 GB4909\GB3955；

b) 生产设备：拉丝机。

c) 工艺参数：线径 0.97，参数设定为 3.0，出线米速 450 米/分钟，配模尺寸：2.99—0.98。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 450 米/分钟、退火系数 6.0—7.0。

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：张立周

2) 绞制工序（产品：电力电缆（JKLGYJ240/30））

a) 工作操作要求：绞制工艺卡、JB/T3956 标准

b) 生产设备：管绞机

c) 工艺参数：外径 20.6，节距 272mm。

d) 操作：线盘放在管绞机的绞架上固定，将一头拉出经过所需要绞制平方的模具，固定在牵引绳上，以 1+6 的模式排放。绞合方向一次性束绞方向为向左。开机开始绞制。

监视和测量：导体电阻，检具：电阻测量仪。现场查看操作者为熟练操作工。

操作人员：苏士广



3) 绝缘挤塑成型工序（产品：电力电缆（WD2B-YJY-4*35+1*16）

a) 工作操作要求：绝缘挤塑工艺卡；

b) 生产设备：辐照挤塑机

c) 操作：检查机械，根据产品规格，选择模具。加热挤塑机，固定线盘。待温度达到 180℃，机头温度达到 190℃，现场观察模段温度：一区 178℃，二区 182℃，三区 188℃，四区 190℃。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。

检测设备：火花机

操作人员：余豪

4) 成缆工序（产品：电力电缆（YJV22 3X70）

a) 工作操作要求：成缆工艺卡；

b) 生产设备：成缆机

c) 工艺参数：线芯外径为 3.0mm，节距 2400mm，成缆外径 49mm

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：外观、外径尺寸。

检测量具：游标卡尺、卷尺

操作人员：张亭

5) 护套工序 产品：电力电缆（YJV22 3X70）

a) 工作操作要求：护套工艺卡；

b) 生产设备：挤塑机

c) 规定厚度为：挤出前外径 46-47，挤出后外径 50-51，护套厚度 2。

d) 操作：操作与（90）辐照挤塑机一致。工艺参数有区别：温度控制一区 160℃，二区 165℃，三区 170℃，四区 170℃，机头 175℃

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：莫家钢

公司将挤塑成型过程识别无需确认过程。制定了文件。

出示 2024.4.20 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《挤塑工艺卡》的规定进行。

文件及记录：策划《挤塑工艺卡》，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：何云飞、张涛

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。

编制了《运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《消防安全控制程序》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》等，符合标准和企业实际。抽查生产服务过程环境职业健康安全管理活动，符合要求。

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。

1) 对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

现场查看：生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场有消防器材，均在有效期内。

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、车间有吸烟提醒。

2) 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设备，日常管控由生产部组织实施及点检确认。

现场见，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。

3) 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、废拉丝乳化液等）集中放置，最后由综合部交与有资质的组织处理（已确定交由贵州义昌能源开发有限公司处理，提供有危废处理协议，暂未处理，企业才运行几个月，产量小，暂无危废产生）。

查见公司 2024 年 4 月-7 月对生活固废和生产固废的处置记录；查见公司各月的消防设施检查、安全环境检查记录，检查均合格。

4) 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：退火、挤塑过程。废气采取集中收集，通过活性炭吸附装置处理后通过 15 米烟囱有组织排放，提供 2024 年 1 月检测报告（（贵）检测字（2023）第 JC231226C），达标排放。现场操作工佩戴口罩，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。

5) 机械伤害、烫伤的管控

查见，机械伤害主要隐患为绞线、成缆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消防器材；

查其，他安全设备，有配电箱、空开，查公司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。

现场查看职业危害管理：作业现场退火、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。与客户沟通，目前才正常生产几个月，生产量小，待生产量正常化后安排做职业危害评价。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》等。

查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了 2024 年 05 月 13 日在公司由综合部组织的火灾消防演练。

查见：触电演练实况记录：公司全体人员参加了 2024 年 05 月 07 日在公司由综合部组织的触电事故应急演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高公司员工的应急救援技能和应急反应综合素质。有效降低火灾、触电事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

查，职工健康体检报告：未提供车间作业人员的健康体检记录。

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境、安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查，综合部组织各部门于 2024 年 4 月 30 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。包括《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污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等，

出示《合格性评价报告》，评价结论：符合，

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、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。

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 7 月 1 日-2 日进行了 2024 年的内部审核。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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况，内审组长张涛与组员何云飞对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

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。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年7月31日进行了2024年的管理评审，总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。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：加强质量、环境和职业健康安全过程监控检查管理，1) 对生产过程各工序质量进行监视和检查，保留记录；2) 对生产过程各工序涉及的环境和职业健康安全管理要求按期进行检查，



确保有效运行。在 2024 年 08 月 08 日完成检验作业文件和环境、安全管理制度培训学习，2024 年 08 月 12 日对改进计划进行了验证，实施有效。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，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:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中发现了的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）:

质量、环境和职业健康安全管理体系有效人数为 15 人。两个生产车间面积共 12000 平方米左右。办公区域面积：2500 平方米左右。

生产设备：拉丝机、连拉退火机、绞线机、成缆机、挤塑机等，办公设备有计算机、打印机等。

检测设备：恒温水浴、高绝缘电阻测量仪、高压试验台、数显温湿度表、计米器、钢直尺、高压试验控制台、外径千分尺、游标卡尺、工频火花机、智能测量影像仪、热老化试验箱及热延伸试验装置、直流电阻测量仪、橡胶多头测厚仪等。办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。特种设备：行车 7 台，叉车 1 台，电梯 1 台，（电梯已检验，但检验报告还未出）。运输设备：2。环境、职业健康安全设备设施：活性炭吸附装置、灭火器、消防栓、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和



提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况，通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

有《文件控制程序》，公司 A/0 版体系文件，生效日期为 2024 年 4 月 1 日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

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，（黔邦电缆集团有限公司）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:文平、胡帅



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。

