

项目编号：10063-2024-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：振华电缆有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年1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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：郭增辉

组员：无



## 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
1	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	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	罗永乐	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用



品管理规范等。

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：《矿用电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型软电缆》(MT/T818.9-2009)、《矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆》(MT/T818.5-2009)、《矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》(MT/T818.1-2009)、企业标准Q/ZHDL01-2022、《矿用电缆 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆》(MT/T818.2-2009)；《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)、《地下水质量标准》(GB14848-2017)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)、《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2019)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)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：2025年1月5日 上午至2025年1月6日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月05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：资质范围内矿用电缆的生产

E：资质范围内矿用电缆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内矿用电缆的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：宁晋县司马村

生产/审核地址：宁晋县司马村

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）： \

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: 综合办公室 QE8.4.1。

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(或提交纠正措施计划)时限: 2025年1月21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2026年1月5日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

产品和服务的放行, 监视和测量控制情况。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

重视生产现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的, 现阶段产品质量问题, 环境管理, 职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好; 依据标准要求并结合实际, 有效地策划和运行管理体系, 并持续改进其有效性; 最高管理层能够积极参与, 以身作则, 带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

#### 2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注, 以便更好的识别、降低风险和把握机遇, 促进企业发展。

### 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

企业有策划并保持文件化的信息, 制定了管理手册(ZH-SC-01) A/2、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件, 策划的体系文件基本充分, 策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自2023年3月10日发布、实施, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到, 公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求, 以及行业和经营宗旨, 制定了质量、环境和职业健康安全方针:

遵纪守法, 传达沟通, 提高质量环境安全意识; 信守合同, 顾客至上, 生产优质产品;

控制风险, 以人为本, 保障员工职业健康安全; 杜绝污染, 节能绿色, 塑造企业环境保护形象;

全员参与, 持续改进, 提高企业现代化管理水平。

本年度(2024年12月10日)实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审, 基本适宜, 并符合现状; 查见“过程目标考核清单”2024年下半年统计结果达到目标要求, 如下:



部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	顾客满意率 90%以上；	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95%	合格
	产品一次交验合格率达到 95%以上	合格数/总数*100%	97%	合格
	固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	处置控制数/总数*100%，控制数/总数*100%	100% 99%	合格
	噪声、废气/颗粒物达标排放达标	至少每年一次的第三方检测报告	达标	合格
	火灾、爆炸事故发生为 0；	实际发生情况	0	合格
	起重、机械伤害、触电事故率为 0；	实际发生情况	0	合格
	职业病发生率为 0	实际发生情况	0	合格
综合办公室	培训计划完成 100%；	完成数/总数×100%	100%	合格
	固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	处置控制数/总数*100%，控制数/总数*100%	100% 99%	合格
	体系运行及管理方案预算资金及时提供率 100%；	提供数/总数*100%	100%	合格
	顾客满意率 90%以上；	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95%	合格
	火灾、爆炸事故发生为 0；	实际发生情况	0	合格
	起重、机械伤害、触电事故率为 0；	实际发生情况	0	合格
	职业病发生率为 0	实际发生情况	0	合格
生产技术部	产品一次交验合格率达到 95%以上	合格数/总数*100%	97%	合格
	固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	处置控制数/总数*100%，控制数/总数*100%	100% 99%	合格
	噪声、废气/颗粒物达标排放达标	至少每年一次的第三方检测报告	达标	合格
	火灾、爆炸事故发生为 0；	实际发生情况	0	合格
	起重、机械伤害、触电事故率为 0；	实际发生情况	0	合格
	职业病发生率为 0	实际发生情况	0	合格
	职业病发生率为 0	实际发生情况	0	合格

## 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)

**理解组织及其环境：**企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

**变更的策划：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

**运行的策划和控制：**负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行



策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求。策划了工艺流程图，识别了关键过程和需确认过程：外包过程：运输、检定/校准、检验/检测。所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要

**研发：**与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员罗丙计、罗哲涛，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事矿用电缆的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

**生产和服务提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；策划了生产工艺流程，保持有文件，无需确认过程；识别外包过程为：运输、检定/校准、检验/检测；现场询问负责人罗丙计 清楚产品生产工艺流程。有获悉产品生产和服务信息，依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 1：2024 年 7 月“生产任务单”项目：煤矿用移动橡套软电缆 MYP0.66/1.14 3\*16+1\*10 1000 米、MYP0.6/1.14 3\*4+1\*4 1000 米、MYP0.66/1.14 3\*70+1\*25 1000 米、MYP0.66/1.14 3\*10+1\*4 500 米完成日期：2024 年 8 月 20 日 计划下达：罗丙计 抽查 2：2024 年 9 月“生产任务单”项目：矿用电缆 WD-MY-0.38/0.66kV-3\*70+1\*25 1000 米、WD-MY-0.38/0.66kV-3\*95+1\*25 800 米 完成日期：2024 年 9 月 25 日 计划下达：罗丙计 抽查 3：2024 年 11 月“生产任务单”项目：MYP 3\*70+1\*25 800 米 完成日期：2024 年 12 月 3 日 计划下达：罗丙计

生产车间有按上述“生产任务单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。现场查见作业指导书、设备操作规程等受控文件。查受控文件，与罗丙计沟通：绞线工序的质量要求：为防止尖端放电，绞制后的圆形铜、铝导体表面应光滑，不应有毛刺、断单线、凸起、锐边等不良现象。单线允许焊接，但相邻两焊接点的距离应不小于 300mm，焊接要牢固，接头处要修光修圆，紧压的铜、铝导体绝不允许整根焊接。挤出绝缘工序的质量要求：交联线芯表面应光滑、平整，色泽均匀。内屏蔽半导体层应连续、圆整、均匀、紧密地包覆在导体上，表面应光滑，无明显绞线凸起，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹；与绝缘层也要紧密结合，以消除电缆内部的界面间隙。对 XLPE 挤出质量的要求是结构紧密、无气泡、无杂质、无焦烧颗粒，交联度应不低于 80%。外屏蔽半导体层应均匀地包覆在绝缘上，表面应光滑，不应有尖角、颗



粒、烧焦或擦伤的痕迹。导电线芯及内外屏蔽、绝缘层的尺寸应符合工艺过程卡中的规定。绝缘层的热延伸试验应符合 GB12706.2-2002 中的规定。内外屏蔽的偏芯度应不大于 20%，绝缘的偏芯度应不大于 10%，偏芯度要符合要求；屏蔽：铜带绕包应连续、前后一致，其表面应平整、紧密，不可有翘边、撕裂、折皱和露间隙等不良现象。铜带连接必须采用点焊联接，修补时可用锡焊联接，严禁搭接、插接等其它不符合规范的接法。无纺布包带绕包应连续、前后一致，其表面应平整、紧密，不可有翘边、撕裂、折皱等不良现象。铜带的平均搭盖率应不小于 15%，其最小搭盖率应不小于 5%。成缆工序的质量要求：成缆时绕包应紧实，其表面应圆整、紧密，不可有撕裂等不良现象。无纺布包带绕包应连续、前后一致，其表面应平整、紧密，不可有撕裂、折皱等不良现象。成缆方向为右向。挤出护套工序的质量要求：隔离套和外护套应紧密挤包在缆芯或铠装层上，挤出后电缆护套表面应光滑、圆整、色泽均匀，断面不得有肉眼可见的气孔或烧焦以及划伤、凹陷松动等不良缺陷。挤出后的隔离套和外护套上任一点的测量厚度应符工艺过程卡中的规定。所有护层的偏芯度应不大于 20%，偏芯度要符合要求.....

2025 年 1 月 5 日~6 日审核现场：矿用电缆型号：MYP 3\*10+1\*10 工序 1) 轧胶 操作工：刘文强 设备：密炼机、开炼机 各种原料按照配方配比，进入密炼机，密炼温度：150° C，时间：8-10min；工序 2) 开炼 操作工：陈立均 设备：16 寸开炼机、75L 密炼机 密炼后的成品橡胶进入开炼机，开炼：5-7min，温度：150° C，出成品橡胶备用。试验拉力达到：11kg 工序 3) 束丝 操作工：罗文超 设备：束丝机 过程指标：控制节距公差 60-65mm 把铜丝上到送线架，启动束丝机，进行排列节距；工序 4) 挤出绝缘 操作工：李晓亮 设备：挤出机 将橡胶原料经一定配比后进入挤出机的填料口。工序 5) 火花试验 操作工：刘文兴 设备：火化试验机 放线架通过火化试验机，高压：10000V 通过 未击穿 工序 6) 成缆 操作工：罗俊生 设备：成缆机 线缆轴架到成缆机上，将 4 股线绞制成 1 股。控制节距：134mm 工序 7) 挤出 护套 操作工：周京斌 设备：挤出机 将橡胶原料经一定配比后进入外护套挤出机的填料口，高温硫化包裹，温度：150° C，压力 8-10kg，经冷却水冷却、一体印字。工序 8) 高压试验 操作工：刘文兴 设备：高压试验台 对成品线缆进行高压试验，电压 2500kv，未击穿，合格后进行包装入库待售。工序 9) 包装 操作工：罗蒙蒙 设备：包装架、收线架 电缆轴收线，塑料布进行防护。严密、防雨防潮。现场发现生产现场使用的工具、设备运行状况良好。车间操作和质检员使用的监视测量资源使用方法得当。车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等；上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部专职质检人员负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由质检员负责，并记录在原始记录上。挤出、硫化、轧胶为需确认过程，对需确认过程进行了过程能力的确认，查见 2024 年 9 月 12 日，确认内容有技术、工艺、作业指导书、执行标准、受控文件、记录、设备、操作工能力等，确认结论为过程能力满足要求，确认人：罗丙计因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。产品检验合格后综合办公室按顾客要求的时间送货，销售



人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

**产品和服务的放行：**为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告/材质单等方式。1) 采购名称：导体 线规：TR0.40 进厂数量 6700kg 检验项目：外观质量、单丝直径偏差、F 值、单丝伸长率、导体电阻率 结论：合格。检验员：刘文兴 检验日期：2024 年 5 月 22 日 2) 采购名称：乙丙橡胶 进厂时间：2024.7.3 数量：5000kg 检验项目：外观检查、重量、合格证 检验人：刘文兴 检验结果：合格 检验日期：2024 年 7 月 3 日 3) 采购名称：三氧化二锑 标准：GB/T4062-2013 进厂时间：2024.5.9 数量：700kg 检验项目：外观、重量、包装、质量证明单、有效期 检验人：刘文兴 检验结论：合格 检验时间：2024 年 5 月 9 日 4) 采购名称：无卤低烟橡胶 进厂时间：2024.7.6 数量：2500kg 检验项目：外观检查、重量、合格证 检验人：刘文兴 检验结果：合格 检验日期：2024 年 7 月 6 日 5) 采购名称：氯化聚乙烯 进厂时间：2024.9.2 数量：3000kg 检验项目：外观检查、重量、合格证 检验人：刘文兴 检验结果：合格 检验日期：2024 年 9 月 2 日

过程放行：抽 1 产品名称：矿用电缆 规格型号：MYQ 0.3/0.5 3\*1.5 1) “束丝工序检验记录” 时间：2024 年 5 月 20 日 单丝直径： $\leq 0.26$  实测：0.25 单项：合格 导体结构：30/0.25 单项：合格 束丝后外观：圆整不松散 单项：合格 导体直径：1.5-1.68 实测：1.59 单项：合格 导体节距：36-40 实测：37 单项：合格 导体纵向：左 检验结果：合格 检验人：罗温超 2) 混炼检验记录（需确认过程记录/轧胶） 时间：2024 年 5 月 21 日 橡皮型号：XJ-30A 乙丙胶重量： $\pm 0.1\text{kg}$  实测：30.0 单项：合格 氯化聚乙烯重量： $\pm 0.1\text{kg}$  混合胶重量： $\pm 0.2\text{kg}$  实测：75.1 单项：合格 密炼室温度：50-70° C 实测：65 单项：合格 密炼室压力：0.6-0.8MPa 实测：0.7 单项：合格 密炼时间：6-8min 实测：7 单项：合格 检验员：程立军 3) 滤橡工序检验记录（需确认过程记录/轧胶） 时间：2024 年 5 月 22 日 橡皮型号：XJ-30A 机头温度：70-90° C 实测：85 单项：合格 前机身温度：60-70° C 实测：63 单项：合格 后机身温度：30-40° C 实测：33 单项：合格 滤网：层数 3 目数：20+40+60 单项：合格 检验结论：合格 检验员：李立峰 4) “连续硫化挤橡生产检验记录”（需确认过程记录） 时间：2024 年 5 月 23 日 机头温度：90 $\pm$ 10° C 机身温度一区：60 $\pm$ 5° C 二区机身温度：70 $\pm$ 5° C 挤出速度/主机：800-1000 付机速度：300-500 工作压力：0.6-0.8 监测结论：合格 检验人：周京彬 5) “连续硫化收线工序检验记录” 时间：2024 年 5 月 23 日 工作压力：0.6-0.8MPa 绝缘/护套外径：3.2-3.4 硫化后铜线外观：无污染 硫化后外观质量：光滑无气孔 印字标志：清楚耐擦 结论：合格 检验人：赵立研 6) 火花试验记录 时间：2024 年 5 月 23 日 试验电压：6kV 试验量：14km 击穿个数：0 检验结论：合格 检验人：李晓亮 7) “成缆工序检验记录” 时间：2024 年 5 月 24 日 成缆绞向：右 节距长度：65-90 实测：87 单项：合格 成缆外径：6.5-9.0 实测：7.2 单项：合格 线芯分色：红、白、蓝 单项：合格 检验结论：合格 检验人：罗俊生 8) “连续硫化挤塑机生产检验记录”（需确认过程记录） 时间：2024 年 5 月 25 日 护套外径：6.5-9.0 实测：6.9 单项：合格 机头温度：70 $\pm$ 10° C 实测：73 单项：合格 机身温度一区：50 $\pm$ 10° C 实测：52 单项：合格 二区机身温度：60 $\pm$ 10° C 实测：63 单项：合格 挤出速度/主机：800-1000 实测：900 单项：合格 付机速度：400-600 实测：510 单项：



合格 工作压力：0.6-0.7 实现：0.7 单项：合格 检验结论：合格 检验人：周京彬 9) “连续硫化收线工序检验记录” 时间：2024年5月25日 工作压力：0.6-0.7MPa 实测：0.7 单项：合格 绝缘/护套外径：6.5-9.0 实测：6.9 单项：合格 硫化后铜线外观：无污染 硫化后外观质量：光滑无气孔 印字标志：清楚耐擦 结论：合格 检验人：赵立研 抽2 产品名称：矿用电缆 规格型号：MVFP 0.66/1.14 3\*4+3\*1.5 1) “束丝工序放行记录” 时间：2024年7月9日 束丝规格：14mm<sup>2</sup> 单丝直径：≤0.31 实测：0.30 单项：合格 导体结果：56/0.30 单项：合格 束丝后外观：圆整不松散 单项：合格 导体直径：2.55-2.61 实测：2.59 单项：合格 导体节距：60-65 实测：63 单项：合格 导体纵向：左 检验结果：合格 检验人：罗温超 2) 混炼检验记录(需确认过程记录/轧胶) 时间：2024年7月10日 橡皮型号：XJ-30A 乙丙胶重量：±0.1kg 实测：30.1 单项：合格 氯化聚乙烯重量：±0.1kg 实测：30.1 混合胶重量：±0.2kg 实测：75.0 单项：合格 密炼室温度：50-70℃ 实测：65 单项：合格 密炼室压力：0.6-0.8MPa 实测：0.7 单项：合格 密炼时间：6-8min 实测：7 单项：合格 检验员：程立军 3) 滤橡工序检验记录(需确认过程记录/轧胶) 时间：2024年7月11日 橡皮型号：XJ-30A 机头温度：70-90℃ 实测：85 单项：合格 前机身温度：60-70℃ 实测：65 单项：合格 后机身温度：30-40℃ 实测：35 单项：合格 滤网：层数3 目数：20+40+60 单项：合格 检验结论：合格 检验员：李立峰 4) “连续硫化挤橡生产检验记录”(需确认过程记录) 时间：2024年7月12日 绝缘外径：5.4-6.0 实测：5.7 单项：合格 机头温度：90±10℃ 实测：93 单项：合格 机身温度一区：60±5℃ 实测：62 单项：合格 二区机身温度：70±5℃ 实测：73 单项：合格 挤出速度/主机：800-1000 实测：900 单项：合格 付机速度：300-600 实测：510 单项：合格 工作压力：0.6-0.8 实测：0.7 单项：合格 监测结论：合格 检验人：周京彬 5) “连续硫化收线工序检验记录” 时间：2024年7月12日 工作压力：0.6-0.8MPa 实测：0.7 单项：合格 绝缘/护套外径：5.4-6.0 实测：5.7 单项：合格 硫化后铜线外观：无污染 硫化后外观质量：光滑无气孔 印字标志：清楚耐擦 结论：合格 检验人：赵立研 6) 绝缘线芯浸水交流电压例行试验记录 时间：2024年7月12日 试验电压：3.7/5kV 试验量：0.3km 浸水时间：7h 线芯颜色：红 检验结论：合格 检验人：刘文兴 7) “成缆工序检验记录” 时间：2024年7月13日 成缆绞向：右 节距长度：180-195 实测：187 单项：合格 成缆外径：15.0-16.3 实测：16.1 单项：合格 线芯分色：红、白、蓝、黑 单项：合格 检验结论：合格 检验人：罗俊生 8) “编织工序检验记录” 时间：2024年7月13日 芯数\*截面：3\*4+3\*1.5 锭数：16 根数/直径：7/0.30 节距：33 编制外径：17.0 检验结论：合格 检验人：罗温超 9) “连续硫化挤塑机生产检验记录”(需确认过程记录) 时间：2024年7月14日 护套外径：23.0-28.5 实测：27.2 单项：合格 机头温度：70±10℃ 实测：73 单项：合格 机身温度一区：50±10℃ 实测：52 单项：合格 二区机身温度：60±10℃ 实测：63 单项：合格 挤出速度/主机：1200-1600 实测：1400 单项：合格 付机速度：200-300 实测：270 单项：合格 工作压力：0.6-0.7 实现：0.7 单项：合格 检验结论：合格 检验人：周京彬 10) “连续硫化收线工序检验记录” 时间：2024年7月14日 工作压力：0.6-0.7MPa 实测：0.7 单项：合格 绝缘/护套外径：23.0-28.5 实测：27.2 单项：合格 硫化后铜线外观：无污染 硫化后外观质量：光滑无气孔 印字标志：清楚耐擦 结论：合格 检验人：赵立研 抽3 产品名称：矿用电缆 规格型号：规格型号：MYQ 0.3/0.5 2\*1.5 1) “束丝工序检验记录” 时间：2024年8月4日 单丝直径：≤0.26 实测：0.25 单项：合格 导体结构：30/0.25 单项：合格 束丝后外观：圆整不松散 单项：合格 导体直



径：1.5-1.68 实测：1.59 单项：合格 导体节距：36-40 实测：37 单项：合格 导体纵向：左 检验结果：合格 检验人：罗温超 2) 混橡检验记录（需确认过程记录/轧胶）时间：2024年8月5日 橡皮型号：XJ-30A 乙丙胶重量：±0.1kg 实测：30.1 单项：合格 氯化聚乙烯重量：±0.1kg 混合胶重量：±0.2kg 实测：75.1 单项：合格 密炼室温度：50-70° C 实测：65 单项：合格 密炼室压力：0.6-0.8MPa 实测：0.7 单项：合格 密炼时间：6-8min 实测：7 单项：合格 检验员：程立军 3) 滤橡工序检验记录（需确认过程记录/轧胶）时间：2024年8月6日 橡皮型号：XJ-30A 机头温度：70-90° C 实测：85 单项：合格 前机身温度：60-70° C 实测：65 单项：合格 后机身温度：30-40° C 实测：34 单项：合格 滤网：层数 3 目数：20+40+60 单项：合格 检验结论：合格 检验员：李立峰 4) “连续硫化挤橡生产检验记录”（需确认过程记录）时间：2024年8月7日 机头温度：90±10° C 机身温度一区：60±5° C 二区机身温度：70±5° C 挤出速度/主机：800-1000 付机速度：300-500 工作压力：0.6-0.8 监测结论：合格 检验人：周京彬 5) “连续硫化收线工序检验记录”时间：2024年8月7日 工作压力：0.6-0.8MPa 绝缘/护套外径：3.2-3.4 硫化后铜线外观：无污染 硫化后外观质量：光滑无气孔 印字标志：清楚耐擦 结论：合格 检验人：赵立研 6) 火花试验记录 时间：2024年8月7日 试验电压：6kV 试验量：15km 击穿个数：0 检验结论：合格 检验人：李晓亮 7) “成缆工序检验记录”时间：2024年8月8日 成缆绞向：右 节距长度：60-85 实测：73 单项：合格 成缆外径：6.5-9.0 实测：7.4 单项：合格 线芯分色：红、白 单项：合格 检验结论：合格 检验人：罗俊生

成品/出厂检验：抽 1) “出厂检验报告” 产品名称：煤矿用移动轻型橡套软电缆 型号：MYQ 0.3/0.5 3\*1.5 放行日期：2024年5月26日 检验依据：MT/T818.9-2009 放行项目：单线直径/线径、绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、护套平均厚度、护套最薄厚度、电缆外径、表面标志、20° C 导体直流电阻、20° C 绝缘电阻、工频电压试验、单根垂直燃烧试验、燃烧向下的燃烧试验 检验结论：合格 检验人：刘文兴 抽 2) “出厂检验报告” 产品名称：煤矿变频装置用橡套软电缆 型号：MVFP 0.66/1.14 3\*4+3\*1.5 放行日期：2024年7月15日 检验依据：Q/ZH04-2024 放行项目：单线直径/线径、绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、护套平均厚度、护套最薄厚度、电缆外径、表面标志、过渡电阻、20° C 导体直流电阻、20° C 绝缘电阻、工频电压试验、单根垂直燃烧试验、燃烧向下延伸至距离上支架的下缘≤540mm、负载条件下的燃烧试验、碳化长度<15cm 检验结论：合格 检验人：刘文兴 抽 3) “出厂检验报告” 产品名称：煤矿用移动轻型橡套软电缆 型号：MYQ 0.3/0.5 2\*1.5 放行日期：2024年8月10日 检验依据：MT/T818.9-2009 放行项目：单线直径/线径、绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、护套平均厚度、护套最薄厚度、电缆外径、表面标志、20° C 导体直流电阻、20° C 绝缘电阻、工频电压试验、单根垂直燃烧试验、燃烧向下的燃烧试验 检验结论：合格 检验人：刘文兴 抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。

提供型式检验报告：办理煤安证书有附带“矿用产品安全标志检验报告”，负责人罗丙计介绍，如果执行标准不变，报告均为有效。1：产品名称：煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 规格：MYP-0.66/1.44 3\*10+1\*10 执行标准：MT/T818.5-2009 检验项目包括：电气性能、结果与表面标志、绝缘机械性能、护套机械性能、成品电缆机械性能、阻燃性能。结论：合格 2：产品名称：煤矿用移动橡套软电缆 规格：MY-0.38/0.66 3\*4+1\*4 执行标准：MT/T818.5-2009 检验项目包括：电气性能、结果与表面标志、绝缘机械性能、护套机械性能、成品电缆机械性能、阻燃性能。结论：合格



无列外放行。

**环境因素、危险源识别和评价：**对办公区域有关的环境因素进行识别、评价，评价后确定的综合办公室重要环境因素为潜在火灾。识别了办公区域的危险源，经评价后确定的不可接受风险综合办公室为：意外火灾和爆炸。识别了生产活动中的环境因素，主要包括：挤出、喷码工序产生废气，轧胶、密炼、挤出、喷码工序产生废气；生产冷却用水和职工生活用水；挤出机、成缆机、绞丝机等设备噪声；废活性炭、废铜、废铝、边角料、废水性油墨和生活垃圾等固废；评价后确定的其中生产技术部重要环境因素为潜在火灾、爆炸的发生、固废的处置、噪声、废气排放。识别了生产活动中的危险源，主要包括：绞线噪声危害、挤出绝缘废气和噪声、包带、成缆噪声、喷码印字废气、噪声；轧胶过程废气和噪声、束丝过程噪声、火化试验噪声、合股成缆废气噪声、硫化过程废气噪声、高压试验过程噪声等对人体的职业危害和健康损害，以上设备操作的机械伤害，入库、运输过程的砸伤、起重伤害、锅炉爆炸、火灾等；经评价后确定的生产技术部不可接受风险为：意外火灾和爆炸、机械伤害、触电、职业病。

以上总结：公司范围内重要环境因素：为潜在火灾、爆炸的发生、固废的处置、噪声、废气排放；不可接受风险：意外火灾和爆炸、机械伤害、触电、职业病。

#### **环境和职业健康安全运行策划和控制：**

**1、固体废物控制：**生产技术部涉及到的固废主要是：废铜、废铝、边角料统一收集后外售、综合利用，执行《一般工业固体废物贮存、处理污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；废水性油墨桶和废活性炭暂存危废间，委托有资质单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求；生活垃圾由环卫部门统一清运，参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关要求。废包装箱统一收集后卖废品；废弃的含油抹布混入生活垃圾处理，由环卫部门统一处置。含油抹布属于豁免清单。危废间：设为密闭间，在防渗结构上，包括底部和四周墙体，均设置隔离层，与地面隔离层连成整体等工艺确保防渗安全。现场观察以上均合理处置。厂区内设置分类垃圾桶，有盖，日清。现场控制良好。查：危废出入库台账 时间：2024年3月16日 油墨桶 1个 来源：连硫车间 负责人：罗丙计 2024年7月11日 油墨桶 1个 来源：连硫车间 负责人：罗丙计 2024年10月8日 油墨桶 1个 来源：连硫车间 负责人：罗丙计 负责人：罗丙计介绍量少未转运。提供“危废处置合同”合同有效期：2024年2月28日至2025年2月27日 甲方：俊达线缆有限公司 乙方：欧绿保环境科技（沧州）有限公司 合同废物名称：废活性炭、废油墨盒

**2、噪声排放的控制：**生产过程设备噪声采取基础减震、厂房隔声措施；现场工人佩戴耳塞防护。昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$  夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$  满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；个人防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（防噪耳塞等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。基本可控。

**3、废气/粉尘/颗粒物排放的控制：**挤出、喷码、印字工序：非甲烷总烃和 HCl，采取集气罩+UV 光氧催化+活性炭吸附装置（1套）+15米高排气筒（1根），非甲烷总烃最终去除效率：90%；排放浓度： $\leq 80\text{mg/m}^3$ ；HCl 排放浓度 $\leq 100\text{mg/m}^3$ ，排放速度： $\leq 0.26\text{kg/h}(15\text{m})$ ；执行标准：非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工标准；HCl 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准；生产车间：非甲烷总烃和 HCl 采取车间密闭措施；非甲烷总烃厂界浓度 $\leq 2.0\text{mg/m}^3$ ；车间边界 $\leq 4.0\text{mg/m}^3$ ；执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》



(DB13/2322-2016)表 2 其他企业边界浓度限值及表 3 生产车间或者生产设备边界大气污染物浓度限值。厂界外监控点处 1h 平均浓度 $\leq 6.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；监控点处任意一次浓度值 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ ；执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表 A1 厂内内 VOCs 无组织特别排放限值要求；HCI 周界外最高浓度 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ ，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放浓度监控限值。与负责人沟通，在 2021 年的时候按照当地环保局要求将 UV 光催化拆除升级为催化燃烧。现场见催化燃烧设备维护保养良好。运行良好。查 2024 年度开机、运行和维护保养记录，均符合要求。现场观察车间产品和放置的工具、设备均清洁、干净，与负责人丙计 沟通，日常不会让产生尘土、粉尘情况，基本无废气和粉尘、颗粒物排放。现场观察人员个人防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。现场观察，过程受控。

**4、废水的控制：**现场观察无生产废水，废水主要为职工生活废水，负责人罗丙计介绍日常排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏用作农肥。

**5、资源能源控制：**资源主要是用电，生产过程设备用电每年约：40 万度；措施：优先选用节能设备，如白色炽热和氙气灯会产生大量废热，耗电量也是很大的，现场换成节能灯，照明相关消耗的电量减少 80%。由于清洁的节能灯散发更少的热量，这样环境温度相对也就更容易控制，从而对于空调制冷节约的电费也是一个非常可观的量。另外，做好设备维护维修工作。产生余热的另一个原因是设备维护不当。例如，由于润滑不足、对准问题和其他问题，因此，制定了主动维护策略。对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制。采用节水式水龙头；尽量做到水的二次利用。办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备，粘贴节约用电标志牌。与罗丙计 沟通得知：作业过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；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；办公用品按要求发放，作好记录；工作时间平均每天不超过 8 小时；参加公司组织的应急方案学习，火灾应急演练；查看办公设备、电器状态良好，无安全隐患。

**6、消防安全控制：**公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**7、安全用电控制：**日常注重安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。电伤：与负责人沟通，罗丙计日常通过一下措施预防触电：加强职工的电气安全技术教育，防止错误操作；严禁非专职电气人员进行停、送电操作；增加用电安全常识，增强预防事故的能力；设保护接地装置和接零；对裸露导体及危险设备的隔离防护；禁止带电检修或搬迁设备；对用电设备和安全装置定期检修，使其处于良好状态；加强用电的安全管理和检查；对不符合要求的电缆、电线接头及裸导线要及时整改；严禁违章用电；开关箱设置漏电保护器；使用安全电压；做好触电急救工作，及时处理电气事故，并适时进行演练，以确保战之能胜。同时做好电气安全资料档案管理工作；制定安全标志，并做好安装、维护、检查、宣传；减少生



产过程中对人员的伤害，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

**8、机械伤害控制：**制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现生产设备：管式绞丝机、挤出机、火花机、喷码机、成缆机等均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；企业特种设备叉车有培训考核合格的人员持证上岗操作，设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况。现场发现设备操作工操作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。以上措施有效。抽查 2024 年 7 月 2 日叉车“起重设备日常点检记录”，有记录设备名称、规格型号、编号、点检项目包括：设备运行情况、更换机油、机滤、气滤、刹车片和线圈，检查液压油管路，清洗电气元件，拆卸清理发动机水箱，更换雨刷片……点检人：结论：合格现场询问叉车操作工王文华等有接受过特种设备操作安全等专业知识的培训，并经考核合格后方可上岗，现场发现操作人员有佩戴安全帽、手套等劳保用具，作业动作规范、业务娴熟、方法得当，能够有效防止机械伤害、物体打击等安全隐患。

**9、职业病危害预防措施：**与负责人罗丙计沟通，日常加强知识培训，让接触噪音、粉尘及有害化学品岗位的人员熟悉职业病危害因素来源、危害方式、防治措施及应急处置方法，提高职业卫生防治意识；改善工艺设备：例如清洗中用纯水清洗替代环保清洗，设备上设计安装合理的通风装置，确保粉尘浓度符合国家职业卫生标准等；佩戴防护用品，如在特别环境(噪音、粉尘等)工作要求正确佩戴个人防护用品，如噪音环境中佩戴防护耳塞，粉尘环境中佩戴 KN90 防尘口罩，接触有毒有害的岗位佩戴防毒口罩及防护手套，以此来减少接触职业病有害因素；做好应急工作，配置冲淋洗眼设备，确保劳动者受到化学品伤害后，能够就近使用洗眼设备进行冲洗；做好监护工作，对接触粉尘、噪音及有害化学品岗位的人员按照国家职业健康检查规定，组织做好岗前、在岗的职业健康检查，做到早发现、早调岗、早治疗；加强监督工作，严格按照谁主管、谁负责，管生产必须管安全、管职业卫生的原则，各级管理人员应当加强职业卫生培训，做好通风除尘设施维护、保养、记录，督促接触人员每日正确佩戴防护用品。通过以上措施，预防职业病，保障员工身体健康。现场职业危害因素包括：噪声、废气、重金属/中毒。

**10、装卸货物物体打击/砸伤/磕伤/碰伤/起重伤害：**与王文华 沟通得知使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

**11、相关方的控制：**公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境和安全影响，减少对组织环境污染和安全事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

**12、库房控制：**库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的加工的边角料每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防 安全设施，现场发现消防设施良好。产品转运由经接受过培训的人员使用行车运输，能够有效防止物体打击、坠落造成的意外伤害施工，产品转运、储存过程中方法得当、措施有效，未发现各类安全隐患。

**13、交通事故的发生：**服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

**14、高温中暑：**夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代



热的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。可以携带一些遮阳的设备，同时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年下半年的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。查见 2024 年 3 月至 2024 年 12 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、噪声排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：罗永乐 查见 2024 年 9 月 10 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。现场职业危害为噪声，现场观察通过分散作业、个体防护等措施后危害因素基本可控。

现场未能提供工作场所职业病危害因素检测合格的证据，未对有职业危害员工进行职业病的体检，后期应加强职业病危害因素的监测，对有职业危害员工定期进行职业病体检，提出整改建议项。

**合规性义务：**查见 2024 年 9 月 10 日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

### 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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 11 月 20-21 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 12 月 10 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

### 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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。提供生产过程不合格处置情况：产生时间：2024 年 6 月 23 日 名称：矿用电缆 规格型号：MYQ0.3/0.5 2\*2.5 不合格情况：线芯节距过大，



与工艺文件不符 不合格原因分析：1、成缆操作工责任心不强，在换线芯成缆时未按工艺要求调换节距配轮；2、配轮搭配不合格；处置人：刘文杰（经过授权） 处置方式：返工 经查基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：有对生产和服务过程中发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。抽查 2023 年 3 月至 2024 年 1 月份的“环境/安全检查记录”，检查区域：生产车间，不符合事实描述：有个别的区域安全通道被堵塞，整改意见：明确车间专门人员管理，清除堵塞，整改验证结果：已按要求进行整改；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

提供生产过程不合格纠正和纠正措施情况：产生时间：2024 年 6 月 23 日 部件名称：矿用电缆 规格型号：MYQ0.3/0.5 2\*2.5 不合格情况：线芯节距过大，与工艺文件不符 不合格原因分析：1、成缆操作工责任心不强，在换线芯成缆时未按工艺要求调换节距配轮；2、配轮搭配不合格； 纠正：返工；举一反三，自查同批次产品，无类似情况；纠正措施：对操作工进行了现场培训学习，由技术员现场指导操作实际练习。验证：未再发生类似不合格情况，纠正措施有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。



### 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，振华电缆有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:郭增辉



## 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](http://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。