

项目编号：10192-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：石家庄京华电缆有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：

2025年3月26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
■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：潘琳

组员：鲍阳阳



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	潘琳	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1304083	Q:19.11.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:19.11.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:19.11.02
2	鲍阳阳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1352727	Q:19.11.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1352727	E:19.11.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1352727	O:19.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘绪良 杜会宁	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国环境噪声污染防治法
中华人民共和国清洁生产促进法
中华人民共和国循环经济促进法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国安全生产法
劳动保障监察条例
女职工劳动保护特别规定等

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/T 2951-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
JB/T 10696-2007电线电缆机械和物理性能试验方法
GB/T 3048-2007电线电缆电性能试验方法
GB/T 3952-2016电工用铜线坯
GB/T 3955-2009电工圆铝线
GB/T 3956-2008电缆的导体
GB/T 8815-2008电线电缆用软聚氯乙烯塑料
JB/T 10260-2014架空绝缘电缆用绝缘料
JB/T 10437-2004电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料
GB/T 2952.2-2008电缆外护层 第2部分:金属套电缆外护层
YB/T 024-2008铠装电缆用钢带
GB/T 6995.4-2008电线电缆识别标志方法 第4部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志
JB/T 8137.3-2013电线电缆交货盘 第3部分:全钢瓦楞结构交货盘
GB/T 19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则



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

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/T14049-2008额定电压10KV架空绝缘电缆

JB/T10707-2007热塑性无卤低烟阻燃电缆料

GB/T18380-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T17650-1998取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法

GB/T17651-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定

GB/T 5023.3-2008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/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

JB/T 10491.4-2004额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分：耐热150℃交联聚烯烃绝缘电缆

JB/T 8734-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

GB/T 3953—2024电工圆铜线等

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03月24日 上午至2025年03月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月30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: 资质许可范围内电线电缆的生产

E: 资质许可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: 资质许可范围内电线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：河北省石家庄市元氏县南因镇董堡村西北

办公地址：河北省石家庄市元氏县南因镇董堡村西北

经营地址：河北省石家庄市元氏县南因镇董堡村西北

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(适用时)

于年月日- 年月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:

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(2)项, 涉及部门/条款:办公室 QEO9.2.2
生技部 7.1.5

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: 2025年4月26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3月26日前。

- 2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况, 生产过程控制, 放行控制, 环境因素、危险源; 内审和管理评审的深入, 计量器具校准等;

- 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系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, 绩效完成, 通过管理体系运行促进了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:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

- 2) 风险提示:

监视测量设备未及时校准, 有因此产生不合格的风险。

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: 2016年4月12日, 体系实施时间: 2021年7月5日

2) 法律地位证明文件有:

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 38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:

加工工艺流程如下:

电线工艺流程:

铜丝/铝丝---电阻检测---绝缘挤出--冷却---喷码---线径测量仪---电火花检验--电阻检验--收线--轮廓测量--成品

电缆工艺流程:

铜丝/铝丝---电阻检测---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--测压--收卷--轮廓测量--成品

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

●管理体系范围及其过程策划

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界, 认证范围:

Q: 资质许可范围内电线电缆的生产

E: 资质许可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: 资质许可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

注册地址/经营地址: 河北省石家庄市元氏县南因镇董堡村西北

不适用条款: 无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递; 在与客户沟通中, 及时通知客户, 为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 于 2023 年 07 月 05 日进行了手册的换版, 质量、环境、职业健康安全手册的发布, 版本: B/0, 遵循 PDCA 方法, 识别了标准中所需要的四大过程, 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。

2、公司明确规定产品执行标准(国家、行业标准)和客户要求, 并通过各生产工序控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量环境职业健康安全手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限; 资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审, 管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程: 产品运输。

●方针目标的策划

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针:

精益求精, 追求卓越, 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。
 涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。
 通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。
 管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2024.12.25 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。
 已输入管理评审。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

管理目标	
质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率 ≥95%
环境目标、指标	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
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

公司的目标已分解到相关职能部门，并经过考核，均达成目标。

● 运行的策划

管理层对运行进行了策划。编制了《产品和服务的放行控制程序》《采购控制程序》《生产和服务过程控制程序》《设备管理控制程序》《监视和测量资源控制程序》等作业指导文件。

组织生技部对生产流程进行了策划；具体见生技部记录。

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 3956—2008 电缆的导体》。。。。。

策划所需资源

- 1、主要生产设备有：挤出机、编织机、叉式绞丝机，管式绞丝机，绕包机、束丝机、成缆铠装机、绞丝机，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：工频火花机、高压试验控制台、直流电阻测量仪、测厚仪、游标卡尺、外径千分尺、钢直尺、火花试验机，满足检验需求，现场查看校准证书，均超期未检定，已在 7.1.5 开具不符合。
- 3、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。
- 4、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。

- 1、遵照岗位职责、生产工艺流程、生产通知单、国家标准和合同要求、作业指导文件实施过程控制。
- 2、通过检验来对产品实现过程进行控制。原材料验收由质检员负责，填写《原材料进货检验（验证）记录》，验收合格后填写《入库单》入库，生产过程依据生产通知单和工序卡由个工序负责人填写工序原始记录卡，质检员对工序检验后填写工序检验卡，成品由企业质检员进行检验，按要求进行检验后填写《成品检验报告》。
- 3、策划了原材料进货检验记录、工序记录、产品检验记录等生产过程中使用的各项记录，记录均保期 3 年。由生技部存储。
- 4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
- 5、经识别，企业外包过程为产品运输。



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。

● 监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量,对绩效的分析和评价,对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核,以及定期的目标考核,对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施,确保管理体系绩效和有效性。

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

(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)

● 产品和服务的要求

提供了《合同台账》,台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

——抽销售合同 1

合同编号:YG202409034

需方:唐山昀顾商贸有限公司

供方:石家庄京华电缆有限公司

合同标的:

- 1 高压电缆 XR-YJV22-8.7/10kV 3*70 50 米 (架空绝缘电缆)
- 2 低压电缆 XR-RYJV-0.6/1kV 5*6 350 米 (挤包绝缘低压电力电缆)
- 3 低压电缆 XR-RYJV-0.6/1kV 5*4 300 米 (挤包绝缘低压电力电缆)

.....

合同约定了具体规格型号要求、具体数量、质量与技术标准、包装标准、运输方式、验收标准、违约责任等,合同有双方签字盖章。

签订日期:2024年10月17日

——抽销售合同 2

合同编号:YG202410003

供方:石家庄京华电缆有限公司

需方:唐山昀顾商贸有限公司

合同标的:

- 1 电缆 ZR-YJV22-3*95+1*50(0.6/1KV) 240 米 (挤包绝缘低压电力电缆)
- 2 电缆 ZR-YJV-3*35+2*16 (0.6/1KV) 120 米 (挤包绝缘低压电力电缆)

合同约定了具体规格型号要求,具体数量,质量与技术标准,保密责任,合同生效及争议解决方式等,合同有双方签字盖章。

签订日期:2024年10月7日。

——抽销售合同 3

合同编号:20250224005

供方:石家庄京华电缆有限公司

需方:四川鑫方盛电子商务有限公司

合同标的:



- 1 电缆 YJV22 3*150+2*70 350 米 (挤包绝缘低压电力电缆)
- 2 电缆 YJV22 3*120+2*70 70 米 (挤包绝缘低压电力电缆)

.....

合同约定了具体规格型号要求, 具体数量, 质量与技术标准, 保密责任, 合同生效及争议解决方式等, 合同有双方签字盖章。

签订日期: 2025 年 2 月 24 日。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同 5 份, 合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好, 符合要求。

● 外部提供产品和服务的控制

企业采购依据《采购控制程序》等文件要求进行控制。

对物资供应商定期进行合格供方评价, 内容包括: 资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后, 纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》

合格供方名称	采购产品名称
宁晋县武芳拔丝厂	电工圆铜线、电工圆铝线
藁城区昌达线材厂	电工圆铜线、电工圆铝线
河北朔龙塑料制品有限公司	交联聚乙烯绝缘料
顺平县宸硕塑业有限公司	PVC 绝缘料、PVC 护套料
河北省武强宏大带钢厂	镀锌钢带
立邦物流	产品运输
河北尚华塑料科技有限公司	低烟无卤护套料
宁晋县宏昌电缆辅料有限公司	无纺布

.....

提供了《供方评价记录表》, 2025.1.9 对上述供方进行了评审, 评审内容主要供应能力、技术能力、质量能力等, 评审结论: 可以保持合格供方。批准人: 李嘉曦, 日期: 2025 年 1 月 9 日。

抽供方宁晋县武芳拔丝厂评价: 评价内容: 供应能力、技术能力、质量能力等; 符合相关规定, 纳入合格供方。

抽供方藁城区昌达线材厂评价: 评价内容: 供应能力、技术能力、质量能力等; 符合相关规定, 纳入合格供方。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽采购合同

——2024.12.1 采购合同

供方:宁晋县武芳拔丝厂 采购产品: 圆铜丝 2.52、2.14、1.35 11T

——2024.11.1 采购合同

供方:藁城区昌达线材厂 采购产品: 圆铝丝 2.52、2.14 4T

——2025.3.11 采购合同

供方:河北尚华新材料股份有限公司 采购产品: 90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料

——2025.3.5 采购合同

供方:河北朔龙塑料制品有限公司 采购产品: 辐照交联料



查采购合同约定了产品具体规格型号, 指标、性能、数量, 价格, 支付方式, 发货方式, 违约责任等内容。采购过程受控

●产品的设计和开发

经过与主管沟通和现场审核发现: 受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备, 在相关行业从事设计开发工作, 能力满足公司设计开发的需要。

该公司专业从事: 电线电缆的生产; 均依据行业标准和客户要求生产。

查看公司管理手册 8.3 条款, 规定了产品设计开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行界定, 明确了设计开发流程为: 策划—输入—控制—输出—更改, 明确了设计开发的流程、输入、输出、验证等的要求。各过程要求符合标准要求。

自公司成立以来, 公司所生产的产品均为标准内常规产品, 公司安排生产和检验, 自管理体系运行之前, 常规产品的生产工艺早已定型, 技术指标均按照标准要求实施控制和检验, 使用的原材料固定, 不对工艺、材料进行变更, 标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

公司按照文件要求进行设计开发针对销售服务, 策划了销售管理制度等文件。

经确认, 公司体系运行以来, 公司无新产品的设计开发, 根据客户要求尺寸等的调整, 曹经理介绍, 企业不断对工艺进行改进, 以保证, 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。

●生产和服务的提供控制

企业介绍, 生产流程无变更。办公室、生技部共同对销售合同进行评审, 确定客户要求能否满足, 评审通过后签订。然后根据订单/合同向生技部传递《京华电缆合同生产通知单》, 生技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/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》等国家标准和法律法规要求进行生产, 环境和安全方面严格按照《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》等法律法规进行控制。

生技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, 并进行环境和安全方面的控制, 如发现有问题, 及时与生技部主管联系, 生技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---电阻检测---绝缘挤出--冷却---喷码---线径测量仪---电火花检验--电阻检验--收线--轮廓测量--成品

电缆工艺流程:

铜丝/铝丝---电阻检测---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--测压--收卷--轮廓测量--成品

查生产过程:

1、查电缆系列产品生产控制:

查《京华电缆产品质量跟踪控制单》, 编号: 250320

生产信息详细:

型号: YJLV, 规格: 1*95, 数量:5500 米, 执行标准 GB/T12706.1-2020, 订货日期: 2025.3.11 交货日期: 2025.3.18

生产过程使用《导体绞合工序卡》《绝缘工序卡》和《挤护层工序卡》记录生产过程的状况;

查见

——《导体绞合工序卡》检验项目包括: 导体结构、外观、导体电阻、数量等, 有检验结果数据记录, 操作工和检验人签字, 检验员: 曹士中; 生产日期: 2025.3.16



——《绝缘工序卡》检验项目包括：主线绝缘厚度、导体外径、数量等，有检验结果数据记录，操作工和检验人签字，检验员：曹士中；生产日期：2025.3.16

——《挤护层工序卡》，检验项目包括：挤护层厚度、数量、喷码检查、包装情况、打压测试等，有检验结果数据记录，操作工和检验人签字，检验员：曹士中；生产日期：2025.3.18

提供了《成品检验报告》，质检员郭静博，检验合格后放行。具体成品检验见 8.6 记录。

2、查电线系列产品生产控制：

查《京华电缆产品质量跟踪控制单》，编号：合同 250102

产品名称：602271EC01，型号：BV，规格：2.5，数量蓝 200 盘 红 150 盘 双色 100 盘，执行标准 GB/T 5023.3-2008、JB/T8734.3-2016，订货日期：2025.1.2 交货日期：2025.1.5

生产过程使用《导体绞合工序卡》《绝缘工序卡》《成盘工序卡》记录生产过程的状态

查见

——《导体绞合工序》检验项目包括外观、导体电阻、单丝直径等，实测结果合格，操作者：杜国明，质检员郭静博。

——《绝缘工序》检验项目包括绝缘层厚度、外径、击穿点数等，实测结果合格，操作者：刘建军，质检员郭静博。

——《成盘工序》检验项目包括规格、颜色、成圈电阻、每盘长度、重量等，实测结果合格，操作者：李彦林，质检员郭静博。

提供了《成品检验报告》，质检员郭静博，检验合格后放行。具体见 8.6 审核记录。

另抽 电线电缆 ZR-RV1*35、控制电缆 KVV 10*6 等的生产过程记录十余份，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。

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，生技部负责对特殊过程定期再确认。

提供了《关键/特殊过程确认报告》，时间：2024 年 7 月 10 日。确认项目包括人员、设备、材料、工艺方法等，对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。

现场巡视，车间宽敞明亮，生产设备定位管理，按工艺流程摆放。

2025 年 3 月 24 日，车间正在生产型号 ZR-BV1*200 电缆，查看工序操作，绝缘工序操作者工：曹彦池，现场有《挤绝缘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；郭静博进行了工序检验，有原始数据记录，检验合格放行；

成缆工序孙贵芳，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：郭静博。

挤出护套工序李彦林，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：郭静博。

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。

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。

生产过程控制符合要求。

●产品的放行

生技部负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的工序巡检。

●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/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》。。。

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

——抽 1，材料名称：电工圆铝线，型号规格：LY4-2.52，数量 3500kg，检验项目：外观、尺寸、电阻
检验结果：符合 GB/T3955-2009 标准要求，同意入库。检验员：郭静博 2025.1.12

——抽 2：材料名称：电工圆铜线，型号规格：TR-2.14，数量 5300kg，检验项目：外观、尺寸、电阻
检验结果：符合 GB/T3953-2024 标准要求，同意入库。检验员：郭静博 2024.12.23

另抽 PVC 颗粒，无纺布，镀锌钢带等原材料入库单 10 份，记录清楚，有质检人员验收签名。

●过程检验依据国家标准、生产任务单和工序单进行控制，见 8.5.1 工序控制记录

●查出厂检验：

——抽 1：产品检验报告，编号：20250217，生产日期：2025.2.17

产品型号：RVV 2×4，数量：1200m；

检验项目包括：导体结构，导体电阻，导体检查、护套厚度、电阻、耐压试验等共计 12 项，有标准要求和实测结果，检验结论，符合 GB/T 5023.3-2008、JB/T8734.3-2016 的标准要求。质检员：郭静博 2025.2.17

——抽 2：产品检验报告，编号：20250225，生产日期：2025.2.25

产品型号：ZC-YJLV2×25，抽样数量：1.5M

检验项目包括：导体检查、平均外径、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、标志内容检查、20℃导体电阻、耐电压试验等，有标准要求和实测结果，检验结论，符合 GB/T12706.1-2020 标准要求。质检员：郭静博 2025.2.25

——抽 3：产品检验报告，编号：20250121，生产日期：2025.1.21

产品型号：RVV7*1.0 数量：3500m

检验项目包括：导体检查、平均外径、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、标志内容检查、20℃导体电阻、耐电压试验等，有标准要求和实测结果，检验结论，符合符合 GB/T 5023.3-2008、JB/T8734.3-2016 的标准要求。质检员：郭静博 2025.1.21

另抽其他日期规格型号电线电缆的出厂检验报告 5 份，同上，符合要求。

●查型式试验报告：

——检验类别：省级专项监督抽查

检测部门名称：河北省产品质量监督检验研究院/国家特种电缆产品质量监督检验中心（河北）；

报告编号：GL202400991 报告日期：2024 年 4 月 11 日，送检产品名称：铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

——检验类别：国家强制性产品认证试验报告

检测部门名称：河北省产品质量监督检验研究院/国家特种电缆产品质量监督检验中心（河北）；

报告编号：07401-24GL202403335 报告日期：2024 年 10 月 8 日，送检产品名称：聚氯乙烯绝缘电线电缆；

检验结论：符合标准要求，具体见附件。

企业介绍，河北省市场监督管理局每年进行省抽，目前未发现不合格。无产品召回，无顾客投诉和抱怨。

企业生产的其他型号的电线电缆均按国家标准和 8.5.1 的生产控制流程进行生产，不再赘述。

成品由运输外包方送至客户指定地点后，客户验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

以上信息符合要求。

●运行控制

生产过程环境方面产生的噪声、固废、废水、废弃物等严格控制：



挤出机、绞丝机等设备噪声通过减震基础, 厂房隔音和距离衰减进行控制。

生产过程中的固体废物: 下脚料、原料包装袋集中收集, 定期外售给废品回收站, 废旧墨盒、废机油交由有资质的危废处置单位进行处理。提供了危废处置协议和危险废物转移联单。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

生产过程产生的废气通过集气罩+光氧催化+高排气筒处理后排放;

车间生产工序产生的冷却水、交联用水循环利用不外排; 职工生活污水排入防渗旱厕;

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。

对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训, 查见现场醒目位置张贴了风险告知卡。

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》《绞丝机操作规程》《束丝机操作规程》等设备操作规程。

劳动防护用品佩戴基本符合要求; 设备专人负责, 不得本岗位人员擅自操作设备; 下班时关闭设备, 切断电源。

车间配备了灭火器等消防设施, 且在有效期内。

车间工人定期安排体检, 提供了体检表。

●法律法规要求及合规性评价

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 11 月 20 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: a.对相关部门的活动的合规性评价来看, 各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照, 并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容, 从总体上讲, 公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求, 基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解, 熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督, 加强大家环保和职业健康安全意识, 加大宣传力度, 使大家从被动变为主动; 及时补充相应的记录, 进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组: 李倩静、高星辰、郭静博、李嘉曦 审批: 刘增棉 日期: 2024 年 11 月 20 日

符合要求。

●应急准备与响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》, 规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则, 内容基本符合要求。

生技部为本程序的主控部门。识别了紧急情况包括: 火灾, 触电, 交通事故等;

制定有火灾应急预案、触电应急预案。抽查火灾应急预案, 有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事



故的措施、事故处置等内容,基本符合要求。另查其他预案的策划情况,均符合要求。

企业介绍,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、急救药品等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训,急救知识的培训。

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动:

提供了演练记录。

——火灾应急演练时间:2024.8.15 演练组织部门:生技部,参加人员:全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训,明确演练目的、岗位职责等,对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点,有急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了评价:效果良好,全体人员消防意识有所提高,到目前无火灾事故发生,公司制定的应急预案和响应措施,具有可操作性、充分、适宜,能满足应急响应的要求。

——触电演练时间:2024.6.15 演练组织部门:生技部,参加人员:全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训,明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因,急救和处理过程。

演练结束后进行评价:效果良好,全体人员触电意识有所提高,公司制定的应急预案和响应措施,具有可操作性、充分、适宜,能满足应急响应的要求。

另查机械伤害演练时间:2024.7.20,有演练记录及效果评价。

李主任介绍,自体系运行以来,未发生过上述紧急情况 and 事故。

● 绩效监测

企业执行《监测与测量控制程序》等文件。

1、查看“体系运行检查记录表”,管代对办公室、生技部进行检查和监督,检查内容:固废处理、消防管理、安全预防,检查结果:均符合要求,检查人:李倩静。

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:李倩静

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6月-2024年12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:91130132MA07PNQ08E001Y

有效期:2023年05月05日至2028年05月04日

提供了石家庄京华电缆有限公司年产600万米环保型电线电缆技术改造项目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:XTJZ[2024]05034号,日期:2024年06月05日。

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。

5、提供有刘增江、曹士中等人的体检报告,体检医院:元氏县医院,体检日期:2024.4.5。

经交流确认,公司目前无安全、环境监测设备。

6、特种设备:

查企业有天车(11台)报停2台,特种设备均进行了登记和检验,现场提供有检验报告。

7、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

企业制定了《内部审核控制程序》,文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。



查最近一次内审:

提供了《2024 年内部审核计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制/日期：李阳 2024 年 12 月 1 日 审批/日期：刘增棉 2024 年 12 月 1 日
计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024 年 12 月 8-9 日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：李倩静（A），内审员：郭静博（B），写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在办公室（不符合条款：GB/T19001-2016 7.2 条款、GB/T24001-2016 7.2 条款、GB/T45001-2020 7.2 条款）。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

与办公室主任、内审组长李倩静交流，发现在策划内审方案及编制内审检查表等方面还不能独立完整的完成，需要咨询老师的支持。开具不符合。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

经查，2024 年 12 月 25 日进行了管理评审。

评审内容包括：

- 1、以往管理评审所采取措施的实施情况；
- 2、以下方面的变化：

与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

相关方的需求和期望，包括合规义务；

其重要环境因素、不可接受风险；

风险和机遇。

客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈；
- 2) 管理目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；
- 5) 监视和测量结果及审核结果；
- 6) 外部供方的绩效。
- 7) 参与和协商的结果；
- 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 改进的机会。

1、提供管理评审计划：管理评审的时间：2024 年 12 月 25 日

主持人：总经理、管理者代表 参加人：各部门负责人、其他相关人员。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

2、查看管理评审输入的资料：办公室负责汇报内部审核结果、环境因素/危险源、环境/职业健康安全运行控制及本部门体系运行情况(包括目标、指标和管理方案的完成情况)及企业风险分析及应对措施、法律法规



的遵循情况及合规性评价、环境/职业健康安全绩效的监视、产品和服务符合性报告、顾客的意见及要求反馈情况、顾客满意度调查；

生技部汇报产品和服务符合性报告、环境/职业健康安全运行控制的监控及应急准备和响应的控制，本部门体系运行情况(包括目标、指标和管理方案的完成情况)等。

输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：2024.12.25

总经理对管理评审会议进行了总结，并得出管理评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及 ROHS 产品的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

本次管理评审提出改进的决议 2 项

1.办公室组织对记录的填写情况进行教育培训及监督检查；

2.办公室组织对环境和安全相关的法律法规进行培训。

查管理评审改进情况，措施实施已完成。

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：

仍执行公司《不合格输出控制程序》，《不合格和纠正措施控制程序》，对采购原材料、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；自上次审核以来，未发生过原料不合格的情况。

在生产过程中严格按照工序进行控制，郭静博介绍，个别不合格为喷码不清晰，可重新喷码。

自近一年以来，未发生批量的质量事故，未发生不合格品的非预期使用。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：人员稳定，无变动，目前在职工 38 人。

基础设施：企业位于石家庄市元氏县董堡村，企业整体占地面积约 13340 平，厂房占地面积约 6000 平，仓库 1000 平米，办公楼占地面积约 300 平。

生产设备：挤出机、编织机、叉式绞丝机，管式绞丝机，绕包机、束丝机、拔丝机、成缆铠装机等；

办公设备：电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等；

监视测量资源有：工频火花机、高压试验控制台、直流电阻测量仪、测厚仪、游标卡尺、外径千分尺、钢直尺、火花试验机等。

查计量器具校准情况，

——高压试验控制台 型号：KH-5 出厂编号：1069

——火花试验机 型号：SCRO15E 出厂编号：000043

——微米千分尺 型号：0-25mm 出厂编号：18075298

.....

委托河北省计量监督检测研究院对计量器具进行了校准，但校准证书显示校准日期为 2023 年 11 月 8 日，未按规定在 12 个月内进行再次校准。开具了不符合。

特种设备：天车共 11 台，3 台已报停，其余 8 台提供有检测报告。

环保安全设备：等离子废气净化器+二级活性炭吸附箱+15m 排气筒、灭火器。

资源基本满足需求。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力的要求。

提供《岗位任职要求评价表》，对管理者代表、办公室主任、生技部经理等岗位任职要求作出了规定并进行评价，评价结果：符合要求。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

提供有“2024 年度员工培训计划表”“2025 年度员工培训计划表”。

查《2024 年度培训计划》，内容涵盖：GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》；管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训；公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；QES 内审员基本知识；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训；相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训等。

抽《培训记录表》

培训人员：李嘉曦 培训主题：内审知识培训

参加人员：刘增棉、李倩静、曹士中、郭静博 培训日期：2024.4.22

培训内容：



标准中与内部审核有关内容的学习;

公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习;

内部审核的理解, 内部审核一般步骤, 内部审核策划及实施, 内部审核的要点及方法, 审核跟踪; 内部审核的注意事项。

培训评价结果: 通过本次的培训学习, 公司的内审人员获得内审员证, 能胜任内审工作。

培训人员: 李嘉曦 培训主题: 环境因素、危险源识别及运行要求培训

参加人员: 刘增棉、李倩静、曹士中、郭静博 培训日期: 2024.5.26

培训内容:

根据标准公司各部门人员如何进行环境因素和危险源识别;

重要环境因素及不可接受风险的讲解。

环境和安全运行控制要求。

培训评价结果: 通过培训, 效果良好。

培训人员: 李嘉曦 培训主题: 火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训

参加人员: 公司全体人员 培训日期: 2024.6.17

培训内容:

火灾、重伤等应急预案讲解;

安全、消防知识讲解。

消防器材、应急物资的使用等。

培训评价结果: 通过培训, 效果良好。

。。。。。

抽特殊岗位人员:

电工, 刘传友, 证件号 T370982199511081331, 有效期: 2020年11月18日至2026年11月17日;

起重机操作工, 证件号 130282199402224521, 有效期: 2020年9月9日至2026年9月8日;

现场查看, 证书均在有效期内, 人员符合上岗要求。

与李主任沟通, 企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献, 包括改进绩效的益处; 以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任, 每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标, 并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

查企业制定了《沟通、协商与参与控制程序》, 编制了《信息交流记录表》, 相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了登记。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报质量管理情况(如工作例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。



内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与总经理刘增棉面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染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倩静交谈：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就如何参与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。

与安全事务代表郭静博沟通，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。

符合要求。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

1.《管理手册》JH-QEOM-2023 B/0版，2023年7月5日发布实施(含管理方针、目标)。新版手册经总经理批准，重新发布实施。

2.《程序文件》JH-QEOP-2021 A/0版，2021年7月5日发布实施，28个包括标准要求的程序。

3.编制了三级管理制度A/0版，包含各项管理制度、应急预案。

4.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。

5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、GB/T 3956-2008 电缆的导体、GB/T 8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料、JB/T 10260-2014 架空绝缘电缆用绝缘料、JB/T 10437-2004 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料、GB/T 2952.2-2008 电缆外护层 第2部分：金属套电缆外护层等法律法规要求。

部分产品标准未及时更新，文审已提出问题并整改完成。

提供了环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

6.查《外来文件登记表》、《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查作废文件控制：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒(袋)内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。



四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: GB/T 3953 电工圆铜线 标准由 2009 版更新为 2024 版
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项(办公室7.2条款)均已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

企业使用认证证书及标志进行投标, 无违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 资质许可范围内电线电缆的生产

E: 资质许可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: 资质许可范围内电线电缆的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 石家庄京华电缆有限公司 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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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



推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳 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。