

项目编号：30373-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山西晋乐电缆有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 6 月 7 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，不向第三方泄露。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： /



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	审核员	2024-N1QMS-1304083	19.11.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	19.11.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	19.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	翟雅芝	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，进行第 2 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产



法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等

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：

GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB3095-2012 《环境空气质量标准》

GB 27632-2011 《橡胶制品工业污染物排放标准》

GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》

DB13/2322-2016 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

GBZ2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》

GB/T5013.1~2-2008 GB/T5013.4~8-2008 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆；

JB8735.1~2-2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆；

GB/T5023.1~7-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆；

JB8734.1~3-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线；

MT818.1~2-2009

MT818.5~6-2009

MT818.7~9-2009

MT818.11~13-2009 煤矿用阻燃电缆等

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06月05日上午至2025年06月07日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月22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）：

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

Q:资质范围内电线电缆的生产

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：山西省晋中市榆次区北田镇小伽南村

办公地址：山西省晋中市榆次区北田镇小伽南村

经营地址：山西省晋中市榆次区北田镇小伽南村

多场所地址：无

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 QEO 9.2.2 条款
观察项（1）项：职业病危害因素评价及检测、员工职业健康体检

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7月7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6月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、生产过程的控制、产品的交付、环境安全运行控制、环境因素和危险源的识别、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的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生产检验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：

受审核方本年度尚未做员工体检，建议企业尽快组织员工体检。

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

企业对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标，查看2024年2-4季度及2025年1季度目



标完成情况:

企业总目标:	2024 年 2 季度	2024 年 3 季度	2024 年 4 季度	2025 年 1 季度
--------	----------------	----------------	----------------	----------------

① 一次交付合格率 100%	100%	100%	100%	100%
② 客户满意率≥95%	/	/	99%	/
③ 固废处理达标排放	100%	100%	100%	100%
④ 噪声、废气合规排放	100%	100%	100%	100%
⑤ 杜绝火灾事故	0	0	0	0
⑥ 杜绝重大工伤事故	0	0	0	0
⑦ 杜绝火灾事故	0	0	0	0

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

目标每季度由办公室对公司总目标、各单位分解目标进行检查、考核，提供 2024 年度、2025 年第一季度的完成情况均已完成。

——安全目标指标管理方案:

1. 火灾事故发生率为 0

管控措施: 1) 加强日常巡视; 2) 加强设备设施检查管理; 3) 现场如有动火必须严格按动火手续办理证件, 并采取有效防范措施; 4) 进行消防专队训练, 并组织消防演练。

费用: 4000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 办公室

2. 杜绝重大工伤事故, 重大安全事故为 0

管控措施: 1) 加强电线电器设施的管理; 2) 加强日常检查巡视; 3) 对人员进行安全教育培训; 4) 4 专职人员做好监督检查; 5) 人员按要求正确佩戴劳保用品; 6) 加强设备操作规范培训。

费用: 3000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 办公室 生技部

——环境目标指标管理方案:

1. 减少固废产生, 各种固废集中收集, 分类合理化处置; 指标: 固废合理

处置率 100%

管控措施: 1) 固废定点暂存, 集中清运, 固体废弃物分类放置区, 可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放, 按分类标准加以划分; 2) 委托有关单位定期及时清运各类固废; 3) 进行培训, 加强使用和操作管理, 减少固废产生。

费用: 5000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 办公室 生技部

2. 现场的噪声控制在国家规定范围内:

管控措施: 1) 进行合理的隔声消声吸声处理; 2) 设备定期维护; 3) 厂界监测。

费用: 5000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 生技部

3. 废气排放符合国家排放标准

控制措施: 1) 对挤出、计米喷码工序的废气实施管理; 2) 集气罩+光催化氧化设备+活性炭吸附处理后合规排放;

3) 定期监测。

费用: 8000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 生技部

4. 火灾发生率为 0

管控措施: 1) 制定相应的程序或文件; 2) 对全员进行消防培训; 3) 在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语, 配备消防设施; 4) 定期检查消防设施。

费用: 5000 元 起止时间: 长年有效 责任部门: 生技部、办公室

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核, 提供安全目标、指标考核记录, 2024 年度的目标、指标管理方案完成情况考核, 达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。2025 年 1 季度目标已完成。

**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)

● 运行的策划:

经查该企业主要进行:资质范围内电线电缆的生产。

1、公司策划了产品实现工艺流程:**一、工艺流程——3C****①BVVB、BLVVB:**

原材料进厂检验——导体绞合——绝缘挤出——火花试电——护套挤出——成品检验——包装入库

②60227IEC01(BV)、BV、BVR:

原材料进厂检验——导体绞合——挤塑——火花试电——成品检验——包装入库

③60227IEC53(RVV)、RVV

原材料进厂检验——束丝——绝缘挤出——火花试电——成缆——护套挤出——成品检验——包装入库

④电焊机电缆 60245IEC81(YH)

原材料进厂检验——导体束绞——挤橡——硫化——印字——成品检验——耐压试验——包装入库
天然丁苯混合护套胶片——↑

⑤通用橡套软电缆电线

原材料进厂检验——导体束绞——挤橡(绝缘)——硫化——火花试电——成缆——挤橡(护套)——硫化
——印字——成品检验——耐压试验——包装入库

二、工艺流程图——许可证**①塑料绝缘控制电缆**

原材料进厂检验——单根导体或(绞合)——绝缘挤出——火花试电——成缆——护套挤出——成品检验——包装入库

②挤包绝缘电力电缆

原材料进厂检验——导体绞合——绝缘挤出——火花试电——成缆(内衬层——钢带铠装)——护套挤出——成品检验——包装入库

三、工艺流程图——矿用电缆**①MYQ 煤矿用轻型橡套软电缆**

原材料进厂检验——束绞——绝缘挤出——硫化——火花试电——成缆——护套挤出——硫化——成品检验——包装入库

②MYP 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

原材料进厂检验——束绞——复绞——绝缘挤出——硫化——火花试电(浸水试验电压)——半导电布绕包——成缆——护套挤出——硫化——成品检验——包装入库

经识别,外包过程:无;关键过程:绝缘,特殊过程:绝缘挤出、护套挤出、交联、硫化过程;需确认的过程:绝缘挤出、护套挤出、交联、硫化过程。

2、产品执行标准:

GB/T5013.1~2-2008 GB/T5013.4~8-2008 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆

JB8735.1~2-2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆

GB/T5023.1~7-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆

JB8734.1~3-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线



GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆
 GB/T 12706.1~4-2020 额定电压 1kV-35kV 挤包绝缘电力电缆及附件第 1、2、3 部分
 GB/T 1179-2017 圆线同心绞架空导线
 GB/T 12527-2008 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆
 GB/T 14049-2008 额定电压 10kV 架空绝缘电缆
 MT818.1~2-2009 MT818.5~6-2009 MT818.7~9-2009 MT818.11~13-2009 煤矿用阻燃电
 缆
 GB/T2951.11 ~ 14-2008 GB/T2951.21-2008 GB/T2951.31 ~ 32-2008 GB/T2951.41 ~ 42-2008
 GB/T2951.51--2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
 GB/T 3048.1~.5-2007 GB/T 3048.7~.16-2007 电线电缆性能试验方法
 GB/T 18380.11~.13-2008 GB/T 18380.21~.22-2008 GB/T 18380.31~.36-2008 电缆和光缆在火焰
 条件下的燃烧试验
 JB/T 10696-2007 电线电缆机械和物理性能试验方法
 GB/T 4909-2009 裸电线试验方法
 GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通则
 MT386-2011 煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则
 JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘
 GB/T 6995.1~.5-2008 电线电缆识别标志方法
 GB/T 2900.10-2001 电工术语 电缆
 GB/T 2952-2008 电缆外护套
 AQ1043-2007 矿用产品安全标志标识
 GB/T8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 煤矿安全规程
 GB/T 3953-2009 电工圆铜线
 GB/T 3956-2008 电缆的导体
 YB/T 024-2008 铠装电缆用钢带
 JB/T 10260-2001 架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料
 GB/T 8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料
 GB/T 3955-2009 电工圆铝线
 JB/T 10437-2004 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料
 GB/T 17048-2017 架空绞线用硬铝线
 GB7594.2~3-87 GB7594.5~8-87 电线电缆橡皮绝缘和护套
 HG/T2704-2002 氯化聚乙烯
 GB/T4910-2022 镀锡圆铜线
 GB/T 3952-2016 电工圆铜坯
 GB/T 3954-2014 电工圆铝杆
 GB/T3428-2012 架空绞线用镀锌钢线
 JB/T10707-2007 热塑性无卤低烟阻燃电缆料
 CNCA-C01-01: 2014 强制性产品认证实施规则--电线电缆
 CQC-C0101-2014 强制性产品认证实施细则(电线电缆产品)
 (X) XK06-001 电线电缆产品生产许可证实施细则
 CNCA-C01-03: 2014 强制性产品认证实施规则低压电器 低压成套开关设备
 CQC-C0301-2014 强制性产品认证实施细则(低压电器、低压成套开关设备)
 Q/JL001-2022 煤矿用阻燃通信电缆
 Q/JL002-2022 煤矿变频装置用移动橡套软电缆
 Q/JL003-2022 煤矿用控制电缆
 Q/JL005-2022 煤 矿 用 移 动 屏 蔽 橡 套 软 电 缆 等 。
 3、规定了产品质量目标,编制了开炼机、切胶机、橡胶挤出机、密炼机、弓式绞线机、束丝机、成缆机、



连硫生产线、绞线机、加热器、喷码机等操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备：生产设备有：开炼机、切胶机、橡胶挤出机、密炼机、弓式绞线机、束丝机、成缆机、连硫生产线、绞线机、加热器等。

6、所需检测设备：缘电阻测试仪、外径千分尺、电子天平、钢直尺、高压试验台、游标卡尺、过渡电阻测试仪、负载燃烧试验装置、单根垂直燃烧试验装置、投影仪、热延伸试验箱装置、工频火花机、电子拉力试验机、多头测厚仪、恒温水浴、温湿度表、计米器、数字电桥、秒表、点温计、局部放电检测系统等。

7、提供有委托第三方机构对产品进行试验报告。

●设计开发情况

经过与生技部 经理沟通和现场审核发现：

受审核方生技部 配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

张总介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了生命周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、检测--甲方确认--生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生技部 负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的配料进行滚揉。

目前无新的设计开发活动。

●生产和服务提供过程的控制

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，公司电线电缆的生产，通常依据客户的订单要求确定安排生产。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 生技部负责对产品的放行，办公室的采购和销售人员负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由办公室负责销售的人员负责售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。



h) 生技部负责关键、特殊过程的确认和控制;

策划了资质范围内电线电缆的生产工艺流程:

一、工艺流程——3C

1、BVVB、BLVVB:

原材料进厂检验——导体绞合——绝缘挤出——火花试电——护套挤出——成品检验——包装入库

2、60227IEC01 (BV)、BV、BVR:

原材料进厂检验——导体绞合——挤塑——火花试电——成品检验——包装入库

3、60227IEC53 (RVV)、RVV

原材料进厂检验——束丝——绝缘挤出——火花试电——成缆——护套挤出——成品检验——包装入库

4、电焊机电缆 60245IEC81 (YH)

原材料进厂检验——导体束绞——挤橡——硫化——印字——成品检验——耐压试验——包装入库
天然丁苯混合护套胶片——↑

5、通用橡套软电缆

原材料进厂检验——导体束绞——挤橡（绝缘）——硫化——火花试电——成缆——挤橡（护套）——硫化

——印字——成品检验——耐压试验——包装入库

二、工艺流程图——许可证

1、塑料绝缘控制电缆

原材料进厂检验——单根导体或（绞合）——绝缘挤出——火花试电——成缆——护套挤出——成品检验——包装入库

2、挤包绝缘电力电缆

原材料进厂检验——导体绞合——绝缘挤出——火花试电——成缆（内衬层——钢带铠装）——护套挤出——成品检验——包装入库

三、工艺流程图——矿用电缆

1、MYQ 煤矿用轻型橡套软电缆

原材料进厂检验——束绞——绝缘挤出——硫化——火花试电——成缆——护套挤出——硫化——成品检验——包装入库

2、MYP 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

原材料进厂检验——束绞——复绞——绝缘挤出——硫化——火花试电（浸水试验电压）——半导电布绕包——成缆——护套挤出——硫化——成品检验——包装入库

经识别，外包过程：产品运输、检测设备校准；关键过程：绝缘，特殊过程：绝缘挤出、护套挤出、交联、硫化过程；

需确认的过程：绝缘挤出、护套挤出、交联、硫化过程。

查看有特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2024-8-5。

现场观察：

生产任务单：MY-0.38/0.66 3*4+1*4 515米 煤矿用移动橡套软电缆的生产：计划人：张国才，日期：2025年6月4日。

生产任务单下发至车间，车间主任刘利平接受任务。

束丝。生产设备：束丝机 SX-400，转速根据实际情况进行控制。原料：铜丝，原料要求：光洁、圆整、表面无油污。控制要求：直径、节距、绞向，检测设备：游标卡尺、直尺，绞向检查为目测。束丝质量要求：圆整、不松散。操作工万永超、检验员卢璐。查见《束丝工序生产检验记录》。

复绞。使用设备：6+12/400 笼绞机，转速根据实际情况调整。质量控制：直径、节距、绞向，要求外观光洁、不松散。检测设备为游标卡尺、直尺，操作工王永刚、检验员：卢璐。查见《导体绞合工序检验记录》
绝缘挤出。使用设备连硫挤橡机组。质量控制要求：绝缘厚度、绝缘外径、机头温度、机身温度、外观质量、长度、颜色。操作工刘运强，检验员：卢璐。检测设备：游标卡尺、直尺、投影仪。查见《挤塑（绝



缘) 工序生产检验记录》

火花试验。使用设备工频火花机。企业谢工介绍, 每一根绝缘电缆都需要试验。操作工谢文军, 检验员卢璐。查见《火花检验记录表》。

成缆。使用设备 3+2/1250 笼绞机, 质量控制要求: 绞向、节距、外径、线芯颜色。操作工刘彦平, 检验员: 卢璐。查见《成缆工序生产检验记录》

护套。使用设备连硫挤橡机组, 质量控制要求: 护套外径、机头温度、机身温度、挤出速度、工作压力。操作工李跃进, 检验员: 卢璐。查见《连续硫化挤橡机生产检验记录》

成品检验。护套工序结束后进行成品检验。查见《成品检验报告》, 检验员卢璐。

包装入库。检验合格的产品填写入库单, 入库。

——绝缘挤出过程: 提供《特殊过程设备认可、工艺参数验证及人员鉴定》, 特种过程设备认可时间: 2024 年 8 月 5 日; 认可设备及过程包括挤塑机、挤橡机、交联蒸房、紫外光辐照交联设备、挤塑交联过程、挤橡交联过程。

查现场提供有《BVVB、BLVVB 300/500V 扁形电缆挤出工艺卡片》、《挤塑工安全操作规程》、《挤塑(绝缘) 工序生产检验记录》, 与操作工刘××沟通, 操作工了解设备操作规范及注意事项, 主要控制有: 机头及一~三区温度, 导体外径、绝缘厚度、绝缘外径、长度、外观质量、颜色等。现场观察, 操作符合规程要求, 机头及一~三区温度(187/186/180/175℃) 符合工艺要求; 查看记录符合工艺要求, 有操作工、检验员签字, 结论合格。

——火花试电过程: 查现场提供有《火花试验规程》、《火花试验记录》, 与检测人员沟通熟悉检验操作规程要求, 主要控制有: 试验电压、试验量、击穿情况及计数准确观察, 现场检查, 试验电压 6kV、试验量 1.0km, 均符合试验规程要求, 运行检测结果: 正常击穿、计数准确, 颜色符合工艺要求, 有操作工、检验员签字。

——护套挤出过程: 提供有特殊过程确认记录, 确认有工艺/机台 SJ-65/操作工刘利军等, 均经确认合格; 查现场提供有《BVVB、BLVVB 300/500V 扁形电缆挤出工艺卡片》、《挤塑工安全操作规程》、《挤塑(护套) 工序生产检验记录》, 与操作工刘××沟通, 操作工了解设备操作规范及注意事项, 主要控制有: 机头及一~三区温度, 导体外径、护套厚度、护套外径、印字标志、长度、外观质量、颜色等。现场观察, 操作符合规程要求, 机头及一~三区温度(187/184/183/178℃) 符合工艺要求; 查看记录符合工艺要求, 有操作工、检验员签字, 结论合格。

另抽生产任务通知单, 计划人: 张国才, 生产车间: 塑缆, 计划日期: 2025 年 4 月 6 日。生产日期: 2025 年 4 月 12 日。

塑缆车间主任卢慧芝接受任务。产品编号: YJLV-0.6/1KV 3*50 数量 395 米

绞合工序。使用设备胶丝机。原料为铝线, 原料要求光洁、圆整、无油污。控制要求: 绞合后外径、绞合节距、绞向、导体电阻、长度。检测设备: 游标卡尺、直尺、绝缘电阻测试仪、目测。操作工: 郑建军, 过程检验员: 刘利平。质量控制合格。查见《导体绞合工序检验记录》。

绝缘工序。使用设备挤塑机。质量控制要求: 挤出外径、机头温度及机身温度、外观、火花试电、长度。检测设备: 温度计、投影仪、工频火花机、直尺、目测。操作工王世杰。检验员: 卢璐。外观光滑均匀。见《绝缘工序生产检验记录》。

交联工序。使用设备紫外光辐照交联。质量控制要求: 温度、厚度、负载、载荷下伸长率、冷却后长度、冷却后永久性伸长率。检测设备: 温度计、投影仪、热老化装置。操作工侯翠芳, 检验员: 卢璐, 判定: 合格。见《交联聚乙烯绝缘热延伸测试记录》

火花试验工序。使用设备: 工频火花试验机, 质量控制要求: 试验电压、正常击穿电压、击穿个数。操作工郭宏、工序检验员刘利平。

成缆工序。使用设备: 3+2/1250, 质量控制: 成缆方向、成缆节距、成缆外径、线芯颜色、线芯外观。见《成缆工序生产检验记录》。检测设备: 游标卡尺、直尺、目测。操作工李根泰、工序检验员刘利平。

护套工序。使用设备 SJ-80, 质量控制要求: 护套厚度、护套外径、机头温度、一区至五区温度、外观质量、印字标识、长度。操作工王英杰、工序检验员刘利平。检验结论: 合格。见《挤护套工序生产检验记录》

成品检验、入库。见《交联聚乙烯(聚氯乙烯) 绝缘电力电缆成品检验报告》, 检验员: 卢璐, 审核: 张国才, 批准: 卢胜友。结论: 合格。



——挤橡（绝缘）过程：提供有特殊过程确认记录，确认有工艺、挤橡/硫化设备、操作工刘运强等，均经确认合格；查现场提供有《连续硫化挤橡工序绝缘工艺卡片》、《挤橡工安全操作规程》、《连续硫化挤橡生产检验记录》，与操作工刘彦平沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，主要控制有：标称截面、单丝最大线径、导体最大外径、绝缘厚度、绝缘线芯外径、挤出温度、挤出速度、硫化压力、长度等，现场观察，操作符合规程要求，挤出温度分别为机头-92℃/一区-63℃/二区-75℃）、挤出速度 r/min（主机-980、付机-550）、硫化压力 0.8MPa 符合工艺要求；查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

——硫化过程：提供有特殊过程确认记录，确认有工艺、挤橡/硫化设备、操作工刘运强等，均经确认合格；查现场提供有《硫化工序工艺卡片》、《硫化工安全操作规程》、《连续硫化挤橡生产检验记录》，与操作工王世杰沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，主要控制有：进汽时间、硫化时间、放汽时间、硫化压力、线表面应不起泡、不松套、不擦伤、绝对不允许欠硫、过硫现象发生。现场观察，操作符合规程要求，进汽时间、硫化时间、放汽时间、硫化压力符合工艺要求；查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

3、另查资质内其他产品的生产任务通知单和产品检验报告单

(1) 3C 产品：

- 60227IEC01 (BV) 2.5, 生产任务单, 计划人张国才, 塑缆车间, 2025年5月2日。查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友。2025年5月6日完成。配套的有产品出厂检验原始记录。
- 60227IEC01 (BV) 4, 生产任务单, 计划人张国才, 橡塑车间, 时间: 2025年5月2日, 查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友。2025年5月18日完成。配套的有产品出厂检验原始记录。
- 60245IEC81 (YH) 1×25, 生产任务单, 计划人张国才, 计划时间: 2025年2月20日, 完成时间 2025年3月8日。查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。
- 60245IEC53 (YZ) 2×1.5, 生产任务单, 计划人张国才, 计划时间: 2024年12月1日, 完成时间 2024年12月10日。查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。

工业产品许可证

- YJLV-0.6/1KV 4×150, 生产任务单, 计划人张国才, 计划时间: 2025年3月2日, 完成时间 2025年3月16日。查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。
- WDZ-YJY 5×16, 生产任务单, 计划人张国才, 计划时间: 2024年11月1日, 完成时间 2024年11月12日。查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。
- WDZA-KYJY-450/750 19×1.5, 生产任务单, 计划人张国才, 计划时间: 2024年9月18日, 完成时间 2024年9月30日。查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友, 2024年9月30日。配套的有产品出厂检验原始记录。

矿用电缆

- MY-0.38/0.66KV, 3×6+1×6, 生产任务单, 计划人张国才, 计划时间: 2025年4月6日, 橡塑车间, 完成时间 2025年4月15日。查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友。配套的有产品出厂检验原始记录。
- MYP 0.66/1kV, 3×16+1×10, 生产任务单, 计划人张国才, 计划时间: 2025年3月10日, 完成时间 2025年3月25日。查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友, 2025年3月25日。配套的有产品出厂检验原始记录
- MYQ 0.3/0.5, 4×2.5, 生产任务单, 计划人张国才, 计划时间: 2025年3月10日, 完成时间 2025年4月3日。查见成品检验报告, 检验员卢璐、审核张国才、批准卢胜友, 2025年4月3日。配套的有产品出厂检验原始记录

现场观察以上资质范围内的电线电缆的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

●产品的放行

企业执行《产品和服务的放行控制程序 JL-PD19》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

现场核查检验员是卢璐、张国才能力，均具多年工作经验，并经培训合格上岗。

(一) 进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准《YBT 5294-2009 一般用途低碳钢



丝》、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

——抽查产品名称：导体单丝进厂质量验证报告单：检验项目：外观、重量、合格证，规格：TR ϕ 0.2 2023.45kg，供应商：天津晟锐科技有限公司，检查结果：合格，检验员张国才，检验日期 2025 年 4 月 30 日。见入库台账，相符。

——抽查导体单丝进厂检验报告，供应商：天津华南线材有限公司，进厂日期：2025 年 2 月 18 日，规格：TR ϕ 0.25 2013.15kg 查，提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

——抽查聚氯乙烯护套料：天津愉兴高分子塑料有限公司，进厂时间：2025 年 1 月 3 日，供应商提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

——抽查电工圆铜线 TR ϕ 1.78；供应商：天津华南线材有限公司，进厂时间：2025 年 3 月 10 日，提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、查入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

另查其他原料采购进厂检验记录，均符合要求。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生技部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品检验控制：GB/T5013.1~2-2008 GB/T5013.4~8-2008 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆；JB8735.1~2-2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆；GB/T5023.1~7-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆；JB8734.1~3-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线；MT818.1~2-2009、MT818.5~6-2009、MT818.7~9-2009、MT818.11~13-2009 煤矿用阻燃电缆、GB/T 14049-2008《额定电压 10kV 架空绝缘电缆》等

●抽查成品出厂检验记录：

——产品名称：矿用移动软电缆 规格型号：MYP-0.66/1.14kV 3x6+1x6mm²

检验项目：导体根数/直径、绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、外护套平均厚度、外护套最薄厚度、电缆外径、导体直流电阻（20℃）时、绝缘电阻（20℃）时、耐压试验、阻燃性能试验等

检验日期：2025 年 06 月 05 日 检验结论：符合标准要求，准予出厂。

——产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 规格型号：RVV300/500 3x2.5mm²

检验项目：导体根数/直径、绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、外护套平均厚度、外护套最薄厚度、电缆外径、导体直流电阻（20℃）时、绝缘电阻（20℃）时、耐压试验、阻燃性能试验等

检验日期：2025 年 05 月 29 日 检验结论：符合标准要求，准予出厂。

——产品名称：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 规格型号：YJV0.6/1KV 4x16mm²

检验项目：导体根数/直径、绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、外护套平均厚度、外护套最薄厚度、电缆外径、导体直流电阻（20℃）时、绝缘电阻（20℃）时、耐压试验、阻燃性能试验等

检验日期：2025 年 05 月 27 日 检验结论：符合标准要求，准予出厂。

●提供了第三方产品检验报告：

——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，

检验依据：MT/T 818.9-2009《煤矿用电缆第 9 部分：额定电压 0.3/0.5kV 煤矿用移动轻型软电缆》

检验结论：依据上述检验依据及 ABGZ-MA-IAA-2017-01《矿用产品安全标志审核、发放实施规则 煤矿用电缆》所列项目要求，所检样品安全标志监督检验合格；



检验机构：上海煤科检测技术有限公司/国家安全生产上海矿用设备检测检验中心

检验时间：2024年11月27日。

——产品名称：煤矿用移动轻型橡套软电缆

型号：MVV-0.6/1 3×1.5，

检验依据：MT/T 818.12-2009《煤矿用电缆第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆》

检验结论：依据上述检验依据及 ABGZ-MA-IAA-2017-01《矿用产品安全标志审核、发放实施规则 煤矿用电缆》所列项目要求，所检样品安全标志监督检验合格；

检验机构：上海煤科检测技术有限公司/国家安全生产上海矿用设备检测检验中心

检验时间：2024年11月27日。

——产品名称：聚氯乙烯绝缘电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)

型号：VV-0.6/1 3x4，

检验依据：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 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》

检验结论：经抽样检验，所检项目符合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 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆标准》，依据《电线电缆施细则(2024年版)》判定为未发现不合格。

检验机构：国家电线电缆产品质量检验检测中心(武汉)/武汉产品质量监督检验所

检验时间：2024年10月1日。

——产品名称：聚氯乙烯绝缘电缆

型号：60227 IEC01 (BV) 450/750V 1.5²

检验依据：GB/T5023.3-2008 导体电阻(20°C)等6项

检验结论：经抽样检验，所检项目符合GB/T5023.3-2008标准，依据《山西省电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

检验机构：山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)

检验时间：2024年6月4日。

——产品名称：聚氯乙烯绝缘电缆

型号：60227 IEC01 (BV) 450/750V 2.5²

检验依据：GB/T5023.3-2008 导体电阻(20°C)等6项

检验结论：经抽样检验，所检项目符合GB/T5023.3-2008标准，依据《山西省电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

检验机构：山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)

检验时间：2024年6月4日。

——产品名称：铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

型号：JKLYJ-10 1×185

检验依据：GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》

检验结论：该样品按GB/T 14049-2008标准检验合格。

检验机构：陕西协成测试技术有限公司

检验时间：2025年2月12日。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

企业产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

●应急响应和准备



1.企业制定了《应急准备和响应控制程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案。

企业提供2024年应急演练计划，2024年均按计划进行了演练：

——抽查：2024年7月19日《触电事故应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：办公区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2024年8月23日《工伤事故应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2024年9月20日《火灾应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价，但未对预案的适宜性和充分性的评价——已沟通。

已制定2025年应急演练计划，内容包括触电、火灾、工伤事故等内容。

2.企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故

3.现场巡视，办公区有灭火器、消防栓等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，符合要求。

●危险源及环境因素的识别与评价

执行《环境因素识别与评价控制程序 JL-PD03》和《危险源的识别及风险和机遇评价控制程序 JL-PD04》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。体系建立时办公室组织有各部门对环境因素和危险源进行了识别和评价。2025年1月3日重新进行了评价。

查有环境因素识别评价表和危险源辨识与风险评价一览表，识别范围涵盖了采购、销售、企业生活、生产各工序及办公等方面。查识别了办公区的环境因素，包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、生活垃圾的排放等。与上一年度无变化

识别的重要环境因素：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。评价基本准确。与上一年度无变化。

抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

提供了《危险源辨识和风险评价表》，考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等。识别出产生危险源包括电脑辐射、电器插头老化触电、开水烫伤、意外伤害（车辆碰撞、磕碰砸伤）、食物中毒等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，评价基本准确。与上一年度无变化。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害，评价基本准确。与上一年度相比无变化

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

办公室对以上危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。

●合规义务；法律法规要求

执行《法律法规及其他要求控制程序 JL-PD05》、《合规性评价控制程序 JL-PD21》，基本符合标准要求。提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

获取方式：主要是网上查录，经查阅为现行有效版本，满足体系运行需要。

抽查法律法规及要求文件均为有效版本。查上次审核不符合项已整改，措施验证有效。



查合规性评价：2024年12月12日，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。

评价结果：公司适用的法律法规及其他要求进行了全面的评价，发现个别员工对于法律法规学习和认识不够，需加强了学习和培训，公司也采取了积极行动增强员工法制意识。从整体情况来看，公司遵守法律法规及其他要求较好，履行了遵守法律法规和其他要求的承诺。

经查合规性评价基本符合要求。

● 绩效的监视和测量

企业执行《产品和服务的要求控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序 JL-PD17》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。

查提供《环境、安全、文明检查》，查 2025.3.31 检查记录，检查人员：张乐琴，有检查问题及整改结果，符合要求。

抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。

提供固定污染源排污登记回执：登记编号：9114070077010536XL001X，有效期：2025年06月05日至2025年03月12日，有效期内。

提供有《山西晋乐电缆有限公司矿用电缆生产基地项目环境影响报告表(报批本)》及《山西晋乐电缆有限公司矿用电缆生产基地项目环境影响报告表技术审查意见》、《关于山西晋乐电缆有限公司矿用电缆生产基地项目环境影响报告表的批复》(晋中市环境保护局 市环函[2009]70号)、《山西晋乐电缆有限公司矿用电缆生产基地项目环境保护竣工验收执行报告》(二〇一二年七月)，均符合要求。

提供有 2024 年 10 月 28 日《废气检测报告》，监测单位：山西泰之和环境监测有限公司，监测结果：废气达标排放。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；办公室每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

现场审核，查职业病危害因素检测及员工职业病体检的相关资料，企业表示疫情期间因无连续性订单，故未进行职业病危害因素的检测以及组织员工职业病健康检查，目前企业电缆生产量逐渐加大，考虑到工作环境对员工身体健康的影响，正在多方咨询检测公司，落实环境检测和员工体检的事项。本次审核开具观察项，下次审核关注企业的工作落实情况。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，查 2024 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每季度检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查 2024 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

未提供一年来职工职业健康体检报告，和企业交流，建议尽快组织职工体检。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。



自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。
无被动性绩效的监视和测量。没有在线检测设施。

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

●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。现场询问管代，其参加了内部审核。

●查内审：

◆提供了《2023年度内部审核实施计划》，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。

2024年12月11日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项1个，为一般不符合，涉及EO9.1.2条款的要求。

以上不符合事实描述基本清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

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：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。

现场与内审组成员安瑞、刘利平沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据以及审核方案的实施不太清楚，在策划、实施过程中需要咨询老师的支持。

●提供：

1.管理评审计划，

评审时间：计划2024年12月25日，评审方式：会议评审。

编制：办公室 审核：安瑞 批准：卢胜友

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审内容：

1) 与管理体系相关的内外部因素变化情况；

2) 顾客满意度情况，顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；

3) 由办公室对管理目标达成情况及公司管理运作总体状况进行分析总结；

4) 生产和运行过程控制状况，管理绩效情况；各部门对过程绩效进行分析总结；

5) 生产和运行过程的不合格情况，事故事件和统计分析报告，纠正措施实施状况；由管理体系负责人提出管理体系执行及修正状况并寻求改进的机会；

6) 生产和运行中的监视和测量情况；

7) 由管理体系负责人提出内外部审核结果及改善情况，并对审核中重大问题进行总结；

8) 外部供方的绩效情况；

9) 生产和运行资源的配置情况；

10) 应对风险和机遇的控制情况；

11) 各部门对管理体系改进提出建议。

提供管评会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。

总经理作会议总结，提供管理评审报告。

管理评审结论：

企业已按照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，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。

改进决议：办公室组织各部门加强对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的学习。查已完成，经验证，提供培训记录，措施有效。

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:

与负责人沟通，

提供的《不合格输出控制程序 JL-PD22》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业执行《不符合和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生，并按照《不合格品控制程序》。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

上一次审核开具的不符合已完成整改制定了纠正措施并已实施，本次审核未发现类似问题。

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。

三、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:无变更



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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项已整改,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。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现:组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示,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, 山西晋乐电缆有限公司的

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:潘琳



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。