

项目编号：10679-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北环亚线缆有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星、路喜芬

报告日期：2025年7月12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：张星

组员：路喜芬



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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	19.11.02
	张星		审核员	2023-N1EMS-2263722	19.11.02
	张星		审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	19.11.02
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬		审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬		审核员	2025-N1OHSMS-133087 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋子龙、卢坤菊	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1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/T24001-2016/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：职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废物环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等

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/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》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月11日上午至2025年07月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月14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：河北任丘经济开发区范围内，金华路南侧

办公地址：河北任丘经济开发区范围内，金华路南侧

经营地址：河北任丘经济开发区范围内，金华路南侧

多场所地址：

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:采购部 Q: 8.4 EO8.1

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: 2025年8月11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7月14日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合的整改情况, 环境及危险源的辨识; 产品和服务的放行

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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, 检测设备定期校准, 产品质量/环境/安全较稳定, 特种设备天车定期安检, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 环保安全设施齐全, 特种设备及时检测, 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:

成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制, 管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示: 加强供应商管理

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

近一年来目标的实现情况:

质量/环境/安全目标:

一次交付合格率100%

客户满意率 \geq 95%

固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

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。提供《职业健康安全目标指标管理方案》《环境目标指标管理方案》，有相应的控制措施，管理方案按策划时间进行季度检查考核，抽查2025年3月、6月考核情况，显示已完成，按方案要求落实了各项措施，达到了阶段性的目标要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

策划：企业对产品实现的过程进行了策划。编制了《产品和服务的要求控制程序》《采购控制程序》、《生产和服务过程控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》等程序文件及生产设备操作规程、试验设备操作规程、成品检验规程、工序作业指导书、浸水试验操作规程、高压试验控制台操作规程、胶丝机操作规程等作业指导文件。对产品实现过程进行控制。

组织生产部对生产流程进行了策划；具体见生产部记录。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 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》等。

策划所需资源：

--主要生产设备有：挤出机、拔丝机、喷码机、工频火花机、灌浆机、铠装机、搅拌机、绞线机、成缆机、退火装置、蒸汽发生器、接头焊机等，包括天车、叉车、储气罐等满足生产需要。设备满足生产需求；编制了设备安全操作规程。特种设备定期进行年检。

--检测设备主要有：交流高压耐压试验机、工频火花机、数字温湿度表、千分尺、投影仪、电子拉力试验机、电子万能试验机、橡胶多头测厚仪、游标卡尺等，满足检验需求，现场查看校准证书，均检定合格且在有效期内；具体见附件。

--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，质检员经过任命；查看了电工证，安全员证等在有效期内。

--识别出特殊过程：挤出过程，对特殊过程定期进行确认。确认日期：2025.1.10

--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。

经识别，本公司外包过程为产品运输、危废处置、计量器具校准等。

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。

策划了生产工艺流程：

电线工艺流程：原材料---拔丝---绝缘挤出--冷却---喷码---电火花检验---收线--成品

低压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---绝缘挤出--冷却---蒸汽交联---成缆---护套挤出---冷却--喷码--电火花检验--收卷--成品

中压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---三层绝缘挤出--包铜带（如需要）---局放试验---成缆---衬层---铠装（如需要）--护套挤出---局放---喷码--电火花检验--收卷--成品

设计开发：

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责公司新产品设计开发。生产部配备了专业的技术人员，质检部的检验人员配合，能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来，公司所提供的产品均按照国家标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行



设计开发相关工作。公司没有新产品研发活动。为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，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，因此保留了8.3条款。

生产和服务的提供：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

--获得规定以下内容的文件化信息：生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产计划表》《原材料采购验收及标准》、《过程产品检验规程》、《成品检验规范》、《试验设备操作规程》《工艺文件汇编》、《设备管理制度》、《工序作业指导书》等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

--提供的主要监视和测量设备：交流高压耐压试验机、工频火花机、数字温湿度表、千分尺、投影仪、电子拉力试验机、电子万能试验机、橡胶多头测厚仪、游标卡尺等能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

--在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查看生产过程控制：

1、生产流程

电线工艺流程：原材料---拔丝---绝缘挤出--冷却---喷码---电火花检验---收线---成品

低压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---绝缘挤出--冷却---蒸汽交联---成缆---护套挤出---冷却--喷码--电火花检验--收卷--成品

中压电缆工艺流程：原材料---拔丝---绞制---三层绝缘挤出--包铜带（如需要）---局放试验---成缆---衬层---铠装（如需要）--护套挤出---局放试验---喷码--电火花检验--收卷--成品

现场观察及与经理沟通，目前市场低迷，近期未对电线生产销售，但设备、人员能力等均能满足生产需求。

查看2024年电线过程控制：

查看电线挤出工序关键参数检验记录，日期：2024.9.8 产品型号：602271EC 颜色：蓝色 温度控制分4个区

自检情况：151,156,160,165，机头：170度 巡检情况：150,155,161,165 机头171度

对结构外观检验 包括挤出前，挤出后外径、厚度达标，外观光洁，无气泡，无疙瘩。 操作工：王艳阳
巡检：马松华

查看火花试验检验记录 日期2024.9.8 型号：602271EC 试验电压6kv 击穿0个 操作人：王艳阳

查看成缆工序检验记录，日期：2024.11.18 生产型号：60227TEC 规格：3*0.75 成缆方向：右成缆节距100mm
成缆外径 5.6 mm 检验结论：合格

另查看电线其他工序控制记录，控制尚可。



查看电缆过程控制：

--查看拉丝生产检验记录：

质量控制：对铝杆直径mm；拉丝直径mm 拉丝均匀度、抗拉强度等控制，包括自检值，专检值等。铝杆直径：9.5mm 拉丝直径：2.9mm 包括自检、专检数值等 操作员：王羊羊 检验员：马松华 日期：2024.12.14

--查看拉丝生产检验记录：

质量控制：对铝杆直径mm；拉丝直径mm 拉丝均匀度、抗拉强度等控制，包括自检值，专检值等。单丝直径：2.73mm 拉丝直径：2.73mm 抗拉强度、卷绕试验不断、电阻率 0.02779 操作员：忠方 检验员：王少朋 日期：2025.2.17

--绞线工序，质量控制：排列方式、单丝直径、导体外径、节距、绞向、节径比、导体直流电阻。通过自检数值，专检数值的检验，达到数据合格控制。日期：2024.12.21

--绞线工序，质量控制：排列方式、单丝直径、导体外径、节距、绞向、节径比、导体直流电阻。通过自检数值，专检数值的检验，达到数据合格控制。操作员：敏军 检验员：王少朋 日期：2025.2.21

--绝缘挤出工序，使用设备：挤出机、PE熔融、冷却、计米器。质量控制：各熔融短温度、绝缘厚度、最薄点、外径。每2小时记录一次温度。操作人（自检）、检验员（专检）查看绝缘挤出控制记录：绝缘厚度自检：3.4mm 专检：3.4mm 最薄点：自检3.37mm 专检3.36mm 外径：自检：20.72mm 专检：20.7mm 检验员：王少朋 温度控制数据：一区170度 二区180度 三区190度 四区200度 五区 210度 六区220度 机头温度230度 每隔2个小时记录一次。

--查看2025.2.28日绝缘挤出控制记录：产品型号：JKLYJ-10 1*70 绝缘厚度自检：3.4mm 专检：3.4mm 最薄点：自检3.36mm 专检3.36mm 外径：自检：17.7mm 专检：17.7mm 检验员：王少朋 温度控制数据：一区180度 二区190度 三区200度 四区210度 五区 220度 机头温度230度 操作员：艳阳 检验员：孟亚南

--火花试验，试验电压25KV，击穿个数0 操作人：艳阳 2024年12月21日。

--交联工序，交联方式：蒸汽，温度97/98，交联时间：8小时，操作人：何亚兵，2024年12月21日。

查看2025.3.4号 交联工序温度监控记录 型号：JKLYJ-10 1*70 长度70000 实测温度97 监督人：何现辉

--查看屏蔽厚度、绝缘厚度检验记录，额定电压10kv 屏蔽厚度标称0.6mm 实测最小值：0.56mm 实测平均值：0.6mm

绝缘厚度：3.34mm 3.39mm 实测平均3.4mm 检验结论：合格 检验员：马松华 日期：2024.12.22

--查看耐电压试验原始记录：额定电压：10kv，试样长度50m 标准值包括：浸水时间、试验电压、耐压时间与实际值进行对比，无漏电流 无击穿 结论：合格 试验员：马松华 日期：2024.12.22

--查看耐电压试验原始记录：额定电压：10kv，试样长度、标准值包括：浸水时间、试验电压、耐压时间 与实际值进行对比，无漏电流 无击穿 结论：合格 试验员：马松华 日期：2025.3.5

--查看绝缘电阻试验原始记录 型号：JKLYJ 1*70 额定电压10kv 标准值包括：浸水时间、试验电压、绝缘电阻 与实际值进行对比 试验结果：合格 检验员：马松华 日期：2025.3.5

另查看绝缘电阻试验记录，热延伸试验记录等均合格。

--现场检查（现场观察及与经理沟通，目前市场低迷，近期未对电线生产销售，但设备、人员能力等均能满足生产需求。）



--拔丝工序：拔丝机，生产铝线直径：2.54mm,来料加工，操作工人2人穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套等防护用品。拔丝过程中集气罩、活性炭吸附正常运行，现场环境整洁，工具、原材料摆放有序，操作人员

--绞线，拔丝后检验合格的铝线，按照要求进行绞线。操作人：敏军 巡检员：马松华。现场环境整洁，有设备安全操作规程、危险提示及应急处置卡。绞线产生的少量金属粉末随时清扫，操作人员按要求穿戴防护用品，做好个人防护。

--挤出工序为关键过程，查关键过程确认报告，确认项目：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境，确认时间：2025年1月10日，确认人：孟祥江。

--现场查看 挤出工序操作，设备张贴有关键工序标识，操作工1人正在进行自检，对绝缘厚度、外径进行控制，查看检验记录，合格

另查看其他工序有条不紊进行中。

--生产操作人员、检验人员、维修人员经过培训后上岗，需要取得相关证书的岗位，已取得。特种作业人员持有操作证书，查看有电工证、焊工证、安全员证等，人员能力满足要求，满足要求

--生产设备按计划进行维护和检修，运行正常。特种设备及检验设备定期检定，有检定报告。

--各工序通过自检，专检后流入到下道工序，成品检验合格后入库，交付后发现质量问题进行退换。

目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求。

产品的服务和放行：

质检部负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的工序巡检。

编制了《进货验证规程》、《半成品检验规程》、《成品检验规程》《产品和服务的放行控制程序》《产品和服务的要求控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，《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及 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

原材料采购主要是：架空电缆用绝缘料、铝杆、电工圆铜线等。

抽原材料进货检验记录：名称：硅烷交联聚乙烯，规格：YJG-10，数量30吨，检验项目包括：外观、包装标志、形状、合格证明材料：检验结果：合格，同意入库。质检员：马松华，审核：王志斌，日期2025年2月27日。

抽原材料进货检验记录，名称：电工圆铝杆，规格型号：H14(A6)-9.5 数量12盘，查看了材质单，数量，外观、f值、20℃时体积电阻率、合格证明材料，检验结果：合格，同意入库。质检员：马松华，审核：王志斌，日期2025年2月15日。

另查看其他原材料检验记录，内容控制同上。

--过程检验依据国家标准、生产任务单和工序单进行控制：查看产品的过程检验记录：详见生产部Q8.5.1

聚氯乙烯绝缘无护套电线过程检验：

--查出厂检验：抽2024年6月25日成品检验报告，产品名称：聚氯乙烯绝缘无护套电线，型号：60227IEC01(BV)450/750V 2.5 ，数量：42000米，检验项目包括：导体结构、绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、耐压实验、标志、绝缘老化等共计11项，有标准要求 and 实测结果，检验结论，判定结论：符合标准要求。试验员：马松华，审核：孟祥江 2024年9月10日。

抽2024年11月20日成品检验报告，产品名称：聚氯乙烯绝缘护套软电线，型号：60227TEC53(RVV)，3*0.75



数量：25000米，检验项目包括：导体结构、绝缘厚度、外形尺寸、椭圆度、编织缠绕密度、导体电阻、耐压实验、标志、连续性、耐擦性等共计17项，有标准要求 and 实测结果，检验结论，判定结论：符合标准要求。试验员：马松华，审核：孟祥江

查看电缆检验报告：

——抽2024年12月22日成品检验报告，产品名称：架空绝缘电缆，型号：JKLYJ 1*120，数量：54159米，检验项目包括：导体检查、尺寸结构、电压试验、热延伸试验、负载下伸长率、冷却后永久变形率、热收缩试验、导体直流电阻、印刷标志等，有检验和检验结果，检验结论：经检验符合标准要求。主检：马松华，审核：王志斌

——抽2025年1月4日成品检验报告，产品名称：架空绝缘电缆，型号：JKLYJ 1*120，数量：16000米，检验项目包括：导体检查、尺寸结构、电压试验、热延伸试验、负载下伸长率、冷却后永久变形率、热收缩试验、导体直流电阻、印刷标志等，有检验和检验结果，检验结论：经检验符合标准要求。主检：马松华，审核：王志斌

——抽2025年3月5日成品检验报告，产品名称：架空绝缘电缆，型号：JKLYJ 1*70，数量：70000米，检验项目包括：导体检查、尺寸结构、电压试验、热延伸试验、负载下伸长率、冷却后永久变形率、热收缩试验、导体直流电阻、印刷标志等，有检验和检验结果，检验结论：经检验符合标准要求。主检：马松华，审核：王志斌

另抽其他日期规格型号电线电缆的出厂检验报告10份，同上，符合要求。

外部检验：提供有部分产品型式试验检测报告。检验项目均符合国家相关标准的要求。

环境及安全的运行：

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

--考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保。

--确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求。

--在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

--考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

● 办公过程的运行控制情况：

—生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天不超过8小时；

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

● 生产运行检查：



1) 根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下:

--机械伤害控制情况: 进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查, 对工人进行三级安全培训, 防护设施齐全, 制定了相应的应急预案。

与经理沟通了解, 公司近一年来没有发生过工伤事故。

--触电控制: 工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求; 电工定期对设备接地情况定期进行检查, 确保设备接地良好。

--噪声控制: 主要噪声绞线机、塑料挤出机等设备运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设备时选用低噪声设备, 采取厂房屏蔽, 安装消声器等措施后, 尽可能减小设备噪声。

--火灾: 对员工进行安全培训, 要求生产车间均配备干粉灭火器, 有消防通道, 无安全隐患。

--固体废弃物的控制: 主要为项目产生的固废主要为生产过程产生的废铜杆、废铝丝、废聚乙烯以及职工生活产生的生活垃圾。经理介绍生产部将以上废弃物放置固定位置, 积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。现场观察拉丝铝杆过程中用到的铝拉油循环使用, 不外排。

--危废: 废活性炭、废过滤棉、废油墨桶、废拉丝油桶, 危废暂存于危废间, 与河北风华环保科技股份有限公司签订了危险废物处置合同, 定期进行回收, 查见危废转移联单, 对废活性炭、废过滤棉等进行了处置。

--废气管控

铝线拔丝产生的烟尘, 设置烟尘收集装置, 集气罩+低温等离子+二级活性炭吸附+15米排气筒; 挤出工序: 冷却水循环利用, 冷却塔保证冷却温度。熔融产生的废气在挤出机上方排出, 通过设置集气罩, 废气经收集后低温等离子和二级活性炭吸附处理, 然后经15米排气筒有组织排放。喷码工序: 集气罩+低温等离子+二级活性炭吸附处理, 处理后的废气经15米排气筒排放。

--水、电能的消耗: 由办公室对电能的消耗进行统计, 每季度考核一次。优化操作工艺, 控制原材料进货质量, 人员培训后上岗, 提高全员节电意识, 保持设备完好。

--废水: 生产过程中无废水产生, 冷却水循环利用, 冷却塔保证冷却温度。交联工序产生的冷凝液回用、不外排。

--安全防护: 要求在岗员工必须穿戴工作服、安全帽、手套等安全防护用品。岗位显著位置放置《岗位风险告知卡》和《岗位应急处置卡》。重点针对触电和机械伤害进行分析、预防和处置。生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

--提供了2024.8.14日“职业场所危害因素检测报告”, 对现场职业危害因素其他粉尘、噪声因素进行了检测, 结果显示该企业各工作场所的职业病危害因素的浓度/强度均符合职业卫生各接触限值的要求, 防护设施运转正常, 劳动者个人防护用品佩戴规范, 企业应予以保持。

--高温烫伤: 针对挤出机温度较高存在发生烫伤的风险, 在机头醒目处张贴高温危险、岗位风险告知卡、岗位应急处置卡等, 交联高温现场有“注意高温防止烫伤”及高空坠落危险的提醒语和图形设备操作规程, 要求按照规程操作, 穿戴合格的防护用品。

--高温中暑控制情况: 公司向员工提供防暑降温的食品和药品(人丹、藿香正气等), 办公室有专人负责该工作, 没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

--装卸过程中的物体打击: 天车使用等均编制了作业指导文件, 并对员工进行了操作培训, 防止发生天车高处坠物, 物体打击等伤害。

--策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。



2) 现场查看车间各工序设备摆放合理, 运转正常, 人员操作方法合理, 并佩带有相应的防护措施, 操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作, 经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有少量噪声产生, 通过保养维护和减震措施, 现场噪声不大, 通过厂房衰减, 对外界影响不大。生产车间内现场电线布线合理, 电线均处于完好状态, 设备有接地及保护装置, 急停按钮正常, 设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物, 工人佩戴有安全帽, 操作合规。

--通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方(包括合同方)沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明, 在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施, 公司进行了职业健康安全方面的告知, 确保外包安排符合法律法规要求和其他要求, 以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书, 向客户、用户、相关方发放, 见相关部门记录。公司外包为货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

--公司对于任何型式的变更, 包括: 工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素, 组织规定了必要的评审流程, 对以上的后果进行评审, 必要时, 采取应对措施。目前, 公司的各种因素无变更。

法律法规及合规性评价:

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其他要求清单》, 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2025年5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: 各部门都能够有效遵循法律法规进行生产, 未发生过环境和职业健康安全污染事件, 未有单位和个人投诉, 各部门的环境和职业健康安全行为基本符合环境和职业健康安全法律法规和环境/职业健康安全要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合, 责任部门能够及时分析原因, 制定和实施纠正即纠正措施, 对环境和职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析, 在未来的工作中, 将进一步改进工作中存在薄弱环节, 以持续改进环境和职业健康安全管理绩效。评价小组: 李旭、王志斌、郭丽存、孟祥江、高红芳、许恩情 审批: 马立明 日期: 2025年5月20日 符合要求。

绩效:

公司编制《监测与测量控制程序》, 部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”, 管代对管理体系运行进行检查和监督, 查2024年3-4季度, 2025年第1-2季度运行情况均符合要求, 检查人: 李旭 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: 李旭

--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2025年1月-6月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

--提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:91130982674686563X001Z

有效期:2023年10月08日至2028年10月07日

提供了河北环亚线缆有限公司扩建项目环境影响报告的批复及竣工环境保护验收报告，详见附件。

--提供了环境检测报告包括废气、废水、噪声的环境监测报告，2025年第1季度，第2季度的噪声检测报告详见附件。

--查危废暂存于危废间，定期交由有资质单位回收。与河北风华环保科技股份有限公司，续签订2025年危废处置合同。包括废活性炭、废过滤棉、废油墨桶、废拉丝油桶等。日期：2025.7.1-2026.6.30日

查看转移联单，对废活性炭、废过滤棉进行了处置，移出量废活性炭0.7865吨 废过滤棉：0.010112吨

日期：2025.2.28

--提供了2024.8.14日“职业场所危害因素检测报告”，对现场职业危害因素其他粉尘、噪声因素进行了检测，结果显示该企业各工作场所的职业病危害因素的浓度/强度均符合职业卫生各接触限值的要求，防护设施运转正常，劳动者个人防护用品佩戴规范，企业应予以保持。

--对主要职业健康危害岗位员工每年一次体检，提供2024.7.18日王少朋、王羊等人“职业健康检查表”，体检单位：沧州狮城百姓健康医院。对本次职业健康检查接触粉尘的有3人，接触噪声的有 21人，接触高温的有 32 人进行了总结，职业病危害因素噪声、其他粉尘。检查结论：体检结果无明显异常13人次。其他疾病或异常19人次。职业病相关疾病0人次(异常人员清单详见附件)。本次职业健康体检未发现不宜接触“高温”的职业禁忌证人员。本次职业健康体检未发现与接触“高温”相关的疑似职业病患者。

职业建议：可从事原岗位工作。现场查看，为员工配备耳塞和口罩，加强了防护措施。

经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

--特种设备：查企业有天车、叉车、压力容器等特种设备，特种设备均进行了登记和检验，现场提供有检验报告。--安全附件：安全阀均按要求进行了校验和校准。特种设备检验报告详见附件。

--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。 以上控制基本符合要求。

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

管理评审：与管代沟通公司距上次审核以来进行于2025年6月20日进行了管理评审，评审内容包括：以往管理评审策划，内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

--提供管理评审计划：管理评审的时间：2025年6月20日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

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。

--查看管理评审输入的资料：管理体系内部审核报告；管理方针\管理目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。



--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。

--查看管理评审报告，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，对近一年的运行，经评价体系是持续适宜的、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，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，为公司的持续发展奠定了良好的基础。本次管理评审提出改进的决议1项，措施实施完成。

内审：

企业执行《内部审核控制程序》，办公室主管该程序，程序规定内审每年至少一次。

查最近一次内审情况：提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排,2025年6月5-6日实施内审。批准/日期：管代李旭 2025年6月1日 以通知形式下发。

审核组成员：组长:李旭 组员：郭丽存。提供任命书，内审员进行了内审培训。提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。提供了《内审检查表》，审核时间2024年12月6-7日，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。开具1项不符合，已整改，查整改记录，符合要求。提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、体系运行情况、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的管理体系的符合性、实施效果进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，近一年来，运行有效，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。

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：

建立了《不合格输出控制程序》及相关制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告相关部门。

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。；目前没有质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由责任部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由人事部负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

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。



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

上次不符合在QEO7.2条款

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于客户展示无非法使用

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, 河北环亚线缆有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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: 张星、路喜芬



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。