

项目编号：20633-2024-QE0

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：黔邦电缆集团有限公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：文平

报告日期：2025 年 07 月 18 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：胡帅

组员：文平



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	胡帅	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	
B	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566	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	张涛、张欣、常亚红、张建中、刘飘飘等	向导	受审核方
2	无	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/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：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国道



路交通安全法》《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T5023.3-2008《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》；JB/T8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》；GB/T12706.1-2020《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》；JB/T8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》；GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月18日上午至2025年07月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月23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：贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园

办公地址：贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园

经营地址：贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园

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：**综合部 E9.1.1 条款**。

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 30 日前提提交审核组长。

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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审的深入、特种设备的管理、生产和服务提供过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、绩效监视和测量控、应急准备和响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导比较重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各 部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：产品生产过程按固有工艺及经验进行，人员和设备对提供产品质量影响大，对人员健康管理重视度还需加强，对污染物的排放的管理不重视存在一定风险。本次审核针对污染物排放监测开具 1 项不符合。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量、环境、职业健康目标如下：

目标	统计方法	频次	完成情况(2025 年 1-6 月)
产品一次检验合格率为 98%；	合格率=合格量÷检验总数量×100%；	月度	99.3%
顾客满意率为 95%以上	满意率=打分总分数÷调查数量×100%；	年度	98%（5 月）
产品按期交付率≥90%	产品按期交付率=按期交付数量÷需交付总	月度	98.3%



	数量×100%		
重大火灾、触电事故为 0	事故统计；	月度	0
固体废弃物处置率 100%	定期对固废存放情况进行检查统计；	月度	100%
机械伤害事故为 0	事故统计；	月度	0
高温烫伤事故为 0	事故统计；	月度	0
噪声导致的投诉为 0	统计	月度	0

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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

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

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

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

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

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

组织进行的电线电缆的生产，主要按客户要求和标准要求进行生产。经与负责人沟通确认，公司负责产品的设计和开发人员：常亚红。该员工在这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程中的策划需要。

负责人讲，组织目前生产的电线电缆产品均依据相关标准和顾客技术要求（客户提供性能要求）进行，组织不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改客户要求。组织在手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的研发活动，一直按标准要求和顾客技术要求制造。负责人讲，公司目前仅限于对产品生产流程、工艺参数、操作规范、检验标准等进行策划，自体系运行以来，产品原料、工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、工艺流程等成熟固定无变更，生产产品为定型产品。短期内不进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1) 产品标准；2) 策划公司生产过程所需设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求；3) 策划制作加工过程相关资料（工艺表、工艺卡、检验作业指导书



等工艺文件)及过程监控记录。

负责人介绍,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,如后续顾客要求和市场需要开发新产品时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发,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。

公司在手册中明确了设计开发过程的控制要求,以确保后续服务的提供。

公司的设计和开发策划过程基本受控。

现场查见资质范围内电缆的生产工艺流程

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

根据需要,部分电线电缆无成缆、铠装、护套挤塑工序:挤包绝缘低压电力电缆生产工艺只有原材料采购、拉丝退火、挤塑、火花检验、成品确认检验、成卷工序

特殊过程:挤塑

生产现场观察,产品电力电缆(WDZN-YJV-4*150+1*70)(塑料绝缘控制电缆)、电力电缆(WDZ-BYJ 450/750V-4mm²)(挤包绝缘低压电力电缆)、(JKLYJ-1 1*400)(架空电缆)等正在正常生产。

查工序运行情况:

1) 拉丝工序:(产品:电力电缆(WDZN-YJV-4*150+1*70)(塑料绝缘控制电缆))

a) 工作操作要求:拉丝工艺卡、检验标准 GB4909\GB3955;

b) 生产设备:拉丝机。

c) 工艺参数:线径 3.97,参数设定为 4.0,出线米速 350 米/分钟,配模尺寸:7.99—3.98。退火温度控制要求:第一段 725℃、第二段 750℃,第三段 700℃,烘箱为 320℃,速度为 350 米/分钟、退火系数 6.0—7.0。

d) 操作要求:按工艺要求配置拉丝模具,将 8.0 铜杆经井字轮、过线轮、急停轮、上铜轮、下铜轮、冷却往复轮、测速轮、配模模具到收线盘上。

监视和测量:参数设定和模具配置。

操作工:张立周

另查,拉丝工序各种产品操作一致,只是线径不一样。

2) 绞制工序(产品:电力电缆(JKLYJ-1 1*400))

a) 工作操作要求:绞制工艺卡

b) 生产设备:管绞机

c) 工艺参数:外径 420,节距 1200mm.

d) 操作:线盘放在管绞机的绞架上固定,将一头拉出经过所需要绞制平方的模具,固定在牵引绳上,以 1+9 的模式排放。绞合方向一次性束绞方向为向左。开机开始绞制。

监视和测量:导体电阻,检具:电阻测量仪。现场查看操作者为熟练操作工。

另查,只有塑料绝缘控制电缆、架空绝缘电缆需要绞制,挤包绝缘低压电力电缆不需要,为单芯产品。

3) 绝缘挤塑成型工序(产品:电力电缆(WDZ-BYJ 450/750V-4mm²)(挤包绝缘低压电力电缆))

a) 工作操作要求:绝缘挤塑工艺卡;



b) 生产设备：挤塑机

c) 操作：检查机械，根据产品规格，选择模具。加热挤塑机，固定线盘。待温度达到 180℃，机头温度达到 190℃，现场观察模段温度：一区 180℃，二区 185℃，三区 188℃，四区 190℃。导体穿入制线模具，调整偏心，直至达到要求后加入辐照交联料开启主机，将螺杆内的塑料挤出直至达到塑化要求。当塑料挤出机停机时，要将料桶内的残料完全挤出后方可停机。

d) 监视和测量：挤塑厚度、外观光滑圆整。

检测设备：火花机

另查，架空绝缘电缆、绝缘控制电缆都有挤塑工序，工艺操作一致，只是根据线径不同温区参数有一定变化。

4) 成缆（铠装）工序（产品：电力电缆（WDZN-YJV-4*150+1*70）（塑料绝缘控制电缆）

a) 工作操作要求：成缆工艺卡；

b) 生产设备：成缆机

c) 工艺参数：线芯外径为 2.2mm，节距 2400mm，成缆外径 350mm

d) 操作：操作人员将绞笼开到合适位置，上紧抱闸。将绝缘线吊装至放线架上拧紧螺丝，线芯经过线孔拉至模具前。填充绳拉至模具前和线芯扎在一起，把线芯与牵引绳结牢。接头部分不得超过线芯外径的 10%。缆芯开过模座后装上模具，当开至绕包头时，停机后依次装上包袋或钢带。线芯粘牢调节绕包钢带导杆位置，使其间隙重叠达到要求。当线芯至牵引轮时停车。开机后要经常检查成缆绕包的成缆情况，如有问题需立即调整。

监视和测量：外观、外径尺寸。

检测量具：游标卡尺、卷尺

另查，架空绝缘电缆有成缆工序，工艺操作一致，挤包绝缘低压电力电缆无成缆工序，铠装根据需求而定。

5) 护套工序 产品：电力电缆（KVVP2-450/750 37x1.5）（塑料绝缘控制电缆）

a) 工作操作要求：护套工艺卡；

b) 生产设备：挤塑机

c) 规定厚度为：挤出前外径 21-23，挤出后外径 23-25，护套厚度 2。

d) 操作：操作与挤塑机一致。工艺参数有区别：温度控制一区 160℃，二区 165℃，三区 170℃，四区 170℃，机头 175℃，现场查看，温度控制在设定范围内。

监视和测量：外观、护套厚度、线芯外径。

检测量具：游标卡尺、投影仪、火花机

另查，架空绝缘电缆有护套工序，工艺操作一致，挤包绝缘低压电力电缆无护套工序。

公司将挤塑成型过程识别无需确认过程。制定了文件。

出示 2025.5.8 对该工序的《过程能力确认表》

设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

工艺参数鉴定：按照《挤塑工艺卡》的规定进行。

文件及记录：策划《挤塑工艺卡》，工序检验记录。



人员鉴定：人员进行了培训，并考评合格。

过程能力鉴定：满足挤塑成型过程控制要求。

确认人：常亚红、张涛

组织的生产现场只为白班，通过现场观察及与负责人交流其生产过程基本受控。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、检验报告证等，提供原材料检验记录，“铜杆”、“护套料”、“铝杆”、“低烟无卤聚烯烃”、“绝缘料”等检验有效。出示有各工序检验记录：拉丝工序检验记录、热延伸长率检验记录、绞制工序检验记录、挤塑成型、护套检验记录、成缆检验记录、铠装检验记录等，各工序检验项目能满足所要求，有检验人员签名。过程检验基本有效。产品检验主要检验项目有：结构检查、电性能、热延伸、机械性能、印刷标志、长度、外观等，根据产品决定所需的检验项目。检验结论合格。查 产品委外检测:初审至今有 3 种产品型式试验，具体见附件。

查 顾客满意度调查情况：公司 2025 年 5 月以电话询问客户的形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《客户满意度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 98%。现组织对该次顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价，编制了顾客满意度调查报告。

编制了《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》，符合标准和企业实际。抽查生产服务过程环境职业健康安全管理活动，符合要求。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。

1) 对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

现场查看：生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场有消防器材，均在有效期内。

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：所有开关都有表箱进行防护，对操作者进行了防护。

现场查看：车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有吸烟提醒。

2) 查噪音排放管控

制定并实施《运行控制程序》，明确生产及其辅助设备等产生噪音的设备，日常管控由生产部组织实施及点检确认。

现场见，护套机、成缆机、喷码机、拉丝机、绞线机等均按规定周期实施点检且合格，现场未发现异常超标噪音产生，噪声排放无异常。

3) 查固体废弃物排放的管控：

A 查见公司生产过程中产生的废料、包装废弃物等一般固废有处理，员工能按要求分类放置固体废弃物。

B 危险固废（废弃活性炭、废机油、废拉丝乳化液等）集中放置，最后由综合部交与有资质的组织处理（已确定交由贵州义昌能源开发有限公司处理，提供有危废处理协议（已过期，后续立即安排补签），目前危废只有废活性炭 20kg 左右，暂停未处理。

查见公司 2025 年 1 月-6 月对生活固废和生产固废的处置记录；查见公司各月的消防设施检查、安全环境检查记录，检查均合格。

4) 查废气废弃物排放的管控：

查见公司生产过程中产生的废气的工序：退火、挤塑过程。废气采取集中收集，通过活性炭吸附装置



处理后通过 15 米烟囱有组织排放，提供 2024 年 1 月检测报告（（贵）检测字（2023）第 JC231226C），达标排放。一年多来未再进行检测，已提出整改，表明排污是否达标。

现场查看：产品冷却用水循环使用，不外排。

5) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。出示有 2025 年 5 月 15 日编制的《相关方告知书》，内容包括公司管理方针及环境和职业健康安全目标以及多相关方突出的要求等。

6) 机械伤害、烫伤的管控

查见，机械伤害主要隐患为绞线、成缆等旋转设备运行可能造成伤害，现所有旋转设备前都有防护装置进行隔离，并挂有警示标识，能起到预防作用。

查见，烫伤主要为挤出设备处高温烫伤，查看现场挤出头前都有高温烫伤警示标识，操作工都带有手套，能起到防护作用。

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材；

查其，他安全设备，有配电箱、空开，查公司使用的配电箱锁具完好，无物体遮挡。现场使用都为空开，能起到短路保护和操作安全。

现场查看职业危害管理：作业现场退火、挤塑产生废气均收集处理，对员工职业危害影响小，设备噪声不明显，客户未进行作业场所职业危害因素检测，基本合理，可接受。与客户沟通，近一年以来，生产量不大，与客户沟通后续生产量达到设计产能后安排做职业危害评价。

组织制定了《应急准备和响应控制程序》，对应急准备和响应进行了策划要求。

出示《消防应急预案》。

组织于 2025 年 4 月 28 日进行了消防演练，2025 年 4 月 23 日进行的触电演练。

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

应急准备：在公司办公及生产区域，按要求配置灭火器。

查，职工健康体检报告：未提供车间作业人员的健康体检记录。

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境、安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查，综合部组织各部门于 2025 年 4 月 11 日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等，

出示《合格性评价报告》，评价结论：符合，

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术



的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年6月24日-25日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有提供有《内审员培训记录》，内审人员均培训合格后上岗。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平，内审员能力基本满足要求。查审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况，但记录较为简单、笼统，内容较为重复。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月11日进行了2025年的管理评审，总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：加强对管理体系标准要求的培训，防止管理人员的松懈，导致体系的运行出现问题。查管理评审改进实施情况，改进计划：1) 不定期对管理体系各项标准要求培训，加强部门人员的管理要求；2) 整理体系文件和记录，查漏补缺，规范管理运行环境。于2025年07月15日完成管理体系标准、体系文件等相关文件的培训学习，总经理于2025年07月16日对改进计划进行了验证，实施有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。



3) 投诉的接受和处理情况:

近一年来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 员工代表变更: 由原葛国变更为现蔡雪金; 增加外包过程: 测量器具校准

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化

9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合部O9.1.1条款, 经本次审核验证, 纠正及纠正措施实施有效

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传, 使用正常

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, 黔邦电缆集团有限公司的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

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: 胡帅、文平



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。