

项目编号：11299-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄安耐普电缆附件有限公司

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）：王莹

报告日期：2025年12月20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：潘琳

组员：王莹



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	14.02.04
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	14.02.04
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	14.02.04
2	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	14.02.04
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯广军 侯尧鹏 冯俊茹	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、河北省扬尘污染防治办法、环境空气质量标准、中华人



民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法

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/T12706.4-2002《额定电 1KV(Um=1.2KV)到 35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 4 部分:额定电 6KV(Um=7.2KV)到 35KV(Um=40.5KV)电力电缆附件试验要求》、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》

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12月20日上午至2025年12月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月13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:电缆附件生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:电缆附件生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电缆附件生产

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：赵县韩村镇韩村

办公地址：石家庄市鹿泉区远航路 8 号科林产业园区 18 栋

经营地址：石家庄市鹿泉区远航路 8 号科林产业园区 18 栋

多场所地址：生产地 赵县韩村镇韩村

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）：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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间，证书未使用；无违规使用证书情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业已提出监督审核申请，证书可恢复；

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:生产部 EO8.1 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：2026年1月20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12月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、内审、管理评审、人员能力提高、持续改进、合规性评价

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质量/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：

员工未进行体检，存在不能及时发现患有职业病的风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、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

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

质量目标：1、顾客满意度 $\geq 95\%$ （力争每年提高0.5%）；2、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；3、产品出公司合格率100%；

环境目标：1、污染物排放达标率100%。2、环境事故为0。

职业健康安全目标：1、火灾事故为0。2、职业病发生率0。3、杜绝重大机械设备事故、轻伤事故 ≤ 4 次/年。

目标无变化。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季对目标进行考核，查看2024年第4季度及2025年1-3季度目标完成情况，目标已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

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：

管理层针对产品生产的特点进行了如下策划：

- 1、企业策划了运行文件：编制了《生产过程控制程序》、《采购控制程序》等程序文件。
- 2、生产服务的实现过程。
- 3、确定了相应的管理目标。
- 4、确定过程和服务的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求；按顾客要求及相关标准进行生产。
- 5、确定资源需求。
- 6、编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；
- 7、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。
- 8、外包过程：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。

●与产品有关要求的确定：

企业介绍，公司主要通过走访、电话、网络等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证有关电缆附件产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；

已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

现场审核，负责人介绍：公司主要通过投标和签订合同方式进行销售，以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

在合同签订之前或投标之前，由供销部组织各相关部门以会议或合同会签的方式进行评审。中标后，按中标通知书与业主单位签订合同。

查见《合同台帐》，对签订的销售合同进行了登记。

抽查销售合同：

——抽签订日期：2025.6.11

需方：吴江市黄浦冷热缩制品有限公司

订购产品名称：中间接头树脂型保护套装 50-120（附有套装明细）

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、运输方式、结算方式、双方责任、违约责任等，合同有双方盖章。



——合同签订日期：2025 年 12 月 16 日

需方：江苏谷雨电气科技有限公司

订购产品名称：10KV 户内终端 35-150、10KV 户内终端 185-400、10KV 绝缘管 35-150、10KV 绝缘管 185-400，附有清单明细。

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术标准、验收标准、供应办法、运输方式、结算方式、双方责任、违约责任等，合同有双方盖章。

另抽其他日期其他合同，均明确了具体订购产品的数量、规格型号、技术要求、交货期限、违约责任等。

以上销售合同覆盖企业的认证范围，均进行了登记，合同均保存完好，符合要求。

●外部提供的过程：

企业策划并执行公司《采购控制程序》。程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。供销部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，采购产品主要是：胶水、色母粒、导电油墨、弹簧等，外包过程：产品运输。

企业提供了《合格供方名录》：

供方公司名称	供应产品
北京瑞迪恩特化工有限公司	碳酸钙
新安天玉有机硅有限公司	胶水
东莞市裕天硅橡胶科技有限公司	色母粒
台州市豪瀚塑料制品有限公司	钙锌稳定剂
石家庄安易能达供应链管理有限公司	物流服务

.....

企业按程序要求，对供方进行了年度评价，提供了《合格供方评价记录》，确认日期：2025.1.2:

抽查“新安天玉有机硅有限公司”评价记录，评价内容：资质，质量，价格，服务，交货期，信誉，其他方面等，评审结论：同意列为合格供方，批准人：侯广义。

抽查“台州市豪瀚塑料制品有限公司”评价记录，评价内容：资质，质量，价格，服务，交货期，信誉，其他方面等，评审结论：同意列为合格供方，批准人：侯广义。

另抽其他供应商的控制，均进行了评价。

产品运输委托“石家庄安易能达供应链管理有限公司”，查看评价记录，评价结论：同意列为合格供方，批准人：侯广义。通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

提供了采购合同：

——抽 2025 年 5 月 21 日采购合同

供方：北京建业弹性元件厂

采购产品：恒力弹簧

合同明确了规格型号、单位、数量、价格、质量要求、技术标准、验收标准、运输方式、结算方式、违约责任等。

——抽 2025 年 7 月 18 日采购合同

供方：北京瑞迪恩特化工有限公司

采购产品：绝缘液体硅橡胶

合同明确了规格型号、单位、数量、价格、质量要求、技术标准、验收标准、运输方式、结算方式、违约责任等。

另查其他日期、其他原辅材料采购合同 3 份，采购产品包括导电油墨、支撑条等，合同注明了采购产品名称、规格型号、厂家、数量、到货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。

采购产品的进场验收由质检部负责。无至供方现场进行验证的活动。

外部提供的过程、产品和服务受控。

●设计开发

经过与研发部主管沟通和现场审核发现：



研发部配有专业技术人员，负责产品设计开发工作。查技术人员，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。

侯主管介绍，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，保留有相关配方。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。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，通过研发延长产品使用寿命。

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，生产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图纸进行生产。

目前正与河北科技大学、河北工业大学进行校企合作，研发智能化电缆接头。

●顾客满意度

企业主要通过日常口头交流、电话回访、走访、定期发放顾客满意程度调查表等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

查 2025 年 10 月 11 日进行了顾客满意度调查工作，提供“顾客满意程度调查表”4 份，调查内容主要包括：产品质量、交付能力、售后服务、产品价格等方面的满意程度，各项得分求平均值得最终结果，提供了《（顾客满意度）数据统计分析报告》，统计分析结果本次调查顾客满意率为 100%，客户满意度达到公司的目标要求。

对本次调查进行了总结分析，负责人介绍，虽然调查客户满意率很高，但是还有部分主要客户未调查，今后工作中继续严格把关产品质量、规范服务流程提高服务质量，争取客户更大的满意、提高员工的福利，宣贯企业文化，提供公司凝聚力，以减少人员流动，为公司发展奠定良好的基础。

●生产和服务提供过程的控制

●企业提供的资料显示生产程序：供销部和生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产车间传递生产计划，生产车间根据通知的内容，受控条件：操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

王经理介绍：公司会根据季节、环保预警情况和日常销售量的统计数据，分析每月常用包装材料规格、数量，根据顾客以往订货库存情况，合理安排生产，适当少量备货以备停产时也能满足客户需求，大部分生产均按合同订单数量进行排产和销售。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知库房发货。

查生产计划：根据订单编制生产计划，

--抽 2025 年 12 月份的排产单，排产单内容：产品名称、型号规格、数量、发货时间等内容，

●产品和服务的要求：客户要求及企业标准、电缆附件相关行业标准：



Q/GDW12432-2024 1KV-35KV 电力电缆及其附件技术规范

GB/T12706.4-2002 1KV-35KV 挤包绝缘电力电缆及附件第 4 部分 6K-35KV 电力电缆附件试验要求等标准相关内容进行生产。

●产品实现所需设备有：

- 1、主要生产设备：硅胶异型管挤出机、开炼机、切割机、扩张剂，可满足生产需要。
- 2、检测设备主要有：无局放测试系统、电子万能试验机、电缆故障检测仪、游标卡尺、台秤，基本满足目前检测要求。
- 3、生产环境通风、照明良好，设备、原辅料分区存放。生产部负责对车间环境进行监控；车间内设置有专用回收桶，车间内有消防器材，有效期内。

●生产过程：

--查生产过程控制（审核方法：通过企业生产现场观察、与生产人员和质检人员沟通、查阅生产过程控制记录）

一、王经理介绍生产过程质量控制流程：订单-排产-生产过程控制记录-巡检记录-检验-入库

二、产品生产流程：

配料—开炼—挤出成型—切割—修剪—组装—成品

需确认过程：挤出；关键过程：配料

外包过程：产品运输；

生产过程控制：

生产过程保留了关键工序配料、挤出成型工序操作记录；

--抽 2025 年 12 月份生产过程控制记录：

王经理介绍了电缆附件的生产工艺及控制环节，电缆附件的生产工艺过程，主要控制以下几个环节：

配料：硅胶与色母、稳定剂等助剂混配，根据颜色、性能的要求，调节硅胶、色母和助剂的比例；保留有配料记录；

开炼：使用设备开炼机；控制内容：温度、转速和搅拌时间；

挤出成型：使用设备：硅胶异型管挤出机，控制参数：温度，压力和挤出速度，通过设备参数进行调整；

切割修检：使用设备：切割机，控制参数主要是尺寸；

检验：抽样进行检验；按照 GB/T12706.4-2002《额定电 1KV(Um=1.2KV)到 35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 4 部分:额定电 6KV(Um=7.2KV)到 35KV(Um=40.5KV)电力电缆附件试验要求》准等相关要求进行抽样，制定有对应的抽样方法；保留了过程产品检验记录，记录了检验项目，检验要求，检验手段，检验频次和检验结果。

组装：将生产好的管材使用扩张机扩张、套管组装，得到成品；

成品：包装好的产品抽样检验，入库待售。

●巡视车间生产现场：

查企业配料、开炼和挤出成型在赵县生产车间进行，查看生产现场，车间按照工艺流程布局，设备运转正常，编制了设备操作规程，生产车间约 370 平，关键工序配料，特殊过程挤出，现场查看了正在生产户内终端 35KV 户外终端，查看配料工序，有作业指导文件，按配比进行配料后进行开炼、挤出工序，操作人员 1 名，主要控制原辅料配比，查看操作符合操作规程；挤出工序 2 人，通过开炼机和挤出机，通过调节设备参数调整设备温度、压力、挤出速度等参数得到硅胶护套管；并将硅胶管切割成需要的尺寸；

石家庄市鹿泉区远航路 8 号科林产业园区 18 栋 4 层作为其组装和包装检验、库房的场所；现场查看，4 层配备了扩张机，生产厂区生产好的硅胶管通过扩张机扩张后与内管组装到一起，操作工人 2 名，现场查看符合操作规程；

质检人员进行产品检验工作。

另有工人 2 名正在进行产品的包装、装箱，查看不同类型的产品装箱后存放于货架上，标识清晰，分类摆放。有出入库记录，库房配备了灭火器，消防通道通畅。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

过程中使用到的计量器具经过自校或外部校准，查其电子万能试验机、电缆故障检测仪、台秤保留了自校记录。



抽入库单记录产品名称、产品型号、产品数量、产品批次、产品客户名称等，符合要求。

●外包过程：产品运输，按 8.4 相关要求进行控制。

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，需确认过程有：挤出；

提供了特殊过程确认记录，从人员能力，设备，操作规范及工艺方法、过程等方面进行了确认，经确认，符合要求，确认人：王红丽，2025.8.20

●人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业工作经验，

●以上过程根据合同要求、客户提供的技术要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、生产过程严格按照作业指导书进行工序控制、交付后发现的不合格包退、包换，不合格不得转序。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

综上所述，生产过程控制符合要求。

●运行控制：

现场巡视，企业配料、开炼和挤出成型在赵县生产车间进行，组装、质检、库房位于石家庄市鹿泉区远航路 8 号科林产业园区 18 栋 4 层。企业建立了环境运行控制程序、噪声控制程序、节能降耗控制程序、安全隐患排查治理制度、安全用电管理制度、定期安全检查计划等；

编制了设备操作规程，对人员进行了三级安全教育。

现场巡视管控情况

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害管控	设备操作规程、安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	现场查看到机械伤害和烫伤来源可能是开炼机、挤出机、切割及等设备运转和维修过程中操作不当，查看企业编制了安全操作规程及作业指导文件。设备定期维护，查看了维护保养记录，定期对员工进行口头安全教育。员工操作基本符合要求。
触电、火灾管控	制定管理方案，运行检查	查看车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，车间设备基本无电线裸露。 赵县厂区和科林产业园厂区均配备了消防器材，车间内设置有安全通道标识、应急照明。 现场巡查，车间 2 个干粉灭火器维修时间 2023 年 5 月，超出维修期限，不符合。 各部门负责管辖区域内的检查情况。未发现安全隐患
噪声排放、噪声伤害	制定管理方案，封闭厂房、距离衰减、管理方案	现场查看赵县厂区的噪声来源主要是挤出机、切割机运行的噪声，车间生产时封闭，厂区位于村外路边，远离敏感居住人群，对外影响不大。现场噪声不大。科林产业园 18 栋厂区扩张机和组装工序噪声不大，厂区封闭。
废气排放	制定管理方案，配置环保设施，环保设施定期维护	现场查看主要是开炼和挤出工序产生的少量废气，安装了集气罩，经过二级活性炭吸附后通过 15 米烟筒排放；定期进行第三方检测。提供了检测报告，经查，排放达标。科林产业园 18 栋厂区扩张机和组装工序基本无废气。
固废排放	设置垃圾箱 设置不合格品库房 危废间 废弃物处置管理办法	现场观察主要是生产和检验过程中的不合格品的废弃，所有不合格品均暂时存放周转箱内，定点存放，定期外售。 现场与生产经理沟通了解，根据生产量处理，费用用做作工作环境改善。 生活固废分类存放。 活性炭吸附装置产生的废活性炭，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置，提供了危废处置协议，详见附件。企业介绍，产生量较



小，暂未转移。

实验室：赵县厂区无单独实验室，科林产业园 18 栋厂区 4 层用作库房、加工、质检。配备了检验设备，实验人员实验过程中严格按照检验制度相关要求操作，严禁发生烫伤、触电、火灾等伤害；固废分类处置；检测后的废弃硅胶制品暂存，统一处理；实验过程无重大噪声；实验基本无废水；地面干净整洁。

能源消耗方面，不用时设备关闭，不长明灯。公司打印纸均进行背面纸二次利用。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟，人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

车辆伤害：货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。企业介绍，目前装卸货物主要使用人工搬运；装卸货物不能超高。

环保设备定期查看运行情况，现场查看，环保设施运转正常，企业介绍，厂家负责定期运维。

环境和安全运行控制基本符合要求。

●应急响应和准备

查策划有《应急准备和响应控制程序》，生产部为本程序主控部门。

编制有《应急预案汇编》，为有效、及时的抢救高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、交通事故、火灾、食物中毒、中暑等所致伤病员，防止事故的扩大和减少经济损失。

——企业建立有应急组织，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、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 4 月 1 日；演练组织部门：生产部；公司附近空旷区域；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：此次演练使本公司应急救援队在组织联络、对消防器材的熟练使用、实战经验等诸多方面得到了锻炼，达到了预期效果，积累了实践经验，为应急救援队今后的工作打下了良好基础。

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

符合要求。

●危险源及环境因素的识别与评价

策划编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》。办公室为主控部门。负责人介绍，根据各部门识别及各生产过程环节识别，由办公室汇总。

各部门在公司组织下进行环境因素和危险源的辨识。能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供了“环境因素辨识表”，能考虑产品的生产特点及生命周期的观点。汇总了各部门的环境因素，办公室涉及的环境因素包括卫生清洁过程中水源的消耗，污水排放，日常电能消耗，生活垃圾排放，纸张废弃，车辆噪声排放，潜在火灾等。

评价出重要环境因素为：火灾、固废排放、废气排放。其中办公室重要环境因素为固废排放，火灾的发生；通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

提供“危险源识别及评价记录”对各部门办公、生产、检验各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。办公室涉及的危险源包括：电脑辐射、电线裸露引发触电、滑倒、上下楼摔伤、上下班交通事故、电梯坠落造成人身伤害等。

评价出不可接受风险为：机械伤害、触电、火灾、交通事故等。其中办公室不可接受风险为触电、火灾、交通事故。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

●合规义务；法律法规要求

●查企业制定了《法律法规和其他要求控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。



企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规，包括：中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准、中华人民共和国固体废物、污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、国家危险废物名录、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；

纪主管介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，定期在网上查询并更新。审核发现，收集的妇女权益保障法，特种设备安全监督检查办法不是现行有效版本，现场已与企业沟通。下次审核关注。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于2025年6月8日组织人员进行了合规性评价。

提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。分别从固废排放、用电管理、火灾、机械伤害、职业病、废气吸入等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：公司的生产、经营活动及管理体系运行符合法律法规及相关要求；未发生过违反法律法规和其他要求行为。

编制：贾拴国 批准：侯广义 日期：2025年6月8日。

●绩效监视和测量

执行《绩效监视和测量控制程序》，对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

查《体系运行检查表》每月进行一次体系运行情况检查，包括质量、环境、安全方面，发现问题立即整改。抽查2025年7月、9月、11月管理体系运行情况检查记录，内容包括：检查项目、检查结果、检查人、检查日期。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公区域现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公区域验证整改效果。

●环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记表及回执，详见附件。

提供了《废气、噪声环境监测报告》，监测机构：河北浦安检测技术有限公司 监测日期：2025年1月15日 检测结论：检测期间，该项目环保设施运行工况达到验收工况要求。

环境目标指标已完成。

废包装箱、下脚料等一般固废，按规定收集，定期外售，废弃灯管等交由厂商回收。

自上次审核以来，未发生过重大环境事故。

●职业健康安全绩效监测：

职业健康安全目标指标管理方案已实施完成。

企业生产过程环境污染较少，生产过程基本是组装，只有少量下料过程产生的噪声，未对员工进行体检，已提醒企业，下次审核关注。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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：内审每年不少于一次，特殊情况下可增加内审的次数。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

**查内审：**

提供了内审通知，定于 2025 年 10 月 13 日进行公司内部审核。

提供了《内部审核计划》，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。组长：侯尧鹏，组员：王红丽，提供了内审员任命书，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。

2025 年 10 月 13 日组织实施了内审，查《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

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 项，查见《不合格报告》，不符合分布在办公室 QEO7.2 条款，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，经验证有效。

提供了《审核报告》，本次内审对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：通过审核可以看出本公司质量、环境、职业健康安全管理体系已处于正常运行状态，基本符合标准要求并得到实施和保持。对现场检查发现的一些问题，需要在今后的工作中逐步加以改进。

与内审员进行沟通，对内审程序及实施情况有了初步的认识。已于企业沟通，建议继续对标准相关条款进行学习，增加管理体系融合度，以提高管理体系运行及内部审核的有效性。

●查看手册 9.3 条款，对管理评审的程序、输入、输出要求等均作出了规定。管理评审间隔时间最长不超过 12 个月。查企业 2025 年 10 月 18 日组织进行了 2025 年度的管理评审工作。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、参加评审的人员、评审的内容及资料等。

编制人：侯尧鹏/2025 年 10 月 14 日 批准人：侯广义/2025 年 10 月 14 日

2. 实际执行：于 2025 年 10 月 18 日在公司会议室召开了管理评审。参加人员：总经理、中层以上领导。

3. 查看管理评审输入的资料：质量方针、环境方针和职业健康安全方针是否适宜；公司各部门管理目标是否完成；

环境目标、指标和管理方案、职业健康安全目标和管理方案是否完成；管理体系的适宜性、充分性和有效性；识别的风险和机遇控制和利用情况；有关产品要求是否需要改进；资源是否有新需求；相关方和顾客满意度、法规要求及符合性、内外部环境因素、职业健康安全变化；事件调查、纠正措施和预防措施的状况；公司的管理绩效和供方绩效；上年度管理评审提出改进措施的实施情况。输入内容基本符合标准要求。

4、提供了管理评审会议签到表及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。现场询问管代侯尧鹏等人，均参加了管理评审会议。

5、查《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。评审结论：公司管理体系运行是适宜、充分和有效的，方针和目标适宜。

6、管理评审改进内容及要求：加强培训记录的保持，检查落实。

针对管理评审提出的改进意见，提供了《改进措施计划》，制定改进措施：对有关责任人培训标准要求，加强监督检查记录工作，负责人：侯亚彤，2025 年 12 月 31 日之前完成。下次审核关注。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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：

执行《不合格控制程序》，程序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，要求做好相应的标识，并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。

提供有《不合格品台账》，有不合格的描述、针对不合格进行了原因分析和处置意见等，均有批准人签字确认。

不合格品的管理基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

执行《不符合、纠正措施控制程序》，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,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，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，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，制定措施避免再次发生。

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、环保、安全意识有了明显提高，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、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 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

上次审核问题验证: 2024年11月11日-12日的审核发现2项不符合项, 在办公室 QEO7.2; 质检部 Q7.1.5, 为轻微不符合。针对上述不符合企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效。



五、认证证书及标志的使用

经查，无认证证书及标志违规使用情况

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，石家庄安耐普电缆附件有限公司的

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、王莹



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。