



项目编号：11543-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北旭鸿电缆有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、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、赵庶娴

报告日期：2025年12月29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
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张星

组员：赵庶娴



受审核方名称：河北旭鸿电缆有限公司

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-N1EMS-2263722	19.11.02
	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	19.11.02
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	19.11.02
B	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1EMS-1284207	19.11.02
	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1QMS-1284207	19.11.02
	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1OHSMS-128420 7	19.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法等相关法律。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：JB/T 8734.2-2016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；JB/T 8734.1-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定；JB/T 10260-2014架空绝缘电缆用绝缘料；GB/T 14049-2008额定电压10kV架空绝缘电缆；GB/T 12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

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12月25日上午至2025年12月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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:资质范围内电线电缆的生产

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

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：河北省沧州市任丘市麻家坞镇吴好庄村北

办公地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇吴好庄村北河北旭鸿电缆有限公司院内

经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇吴好庄村北河北旭鸿电缆有限公司院内

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：

于2025年12月24日 08:00至2025年12月24日 12:00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：生产过程控制，产品放行控制，文件化策划的充分性，内审和管理评审；环境、安全绩效；

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 QEO7.2

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27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27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力的提升、产品和服务的放行、环境因素危险源的辨识等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高

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，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

本次不符合的整改情况， 管理体系的融合度。

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：2021年11月3日体系实施时间：2024年11月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、环评及批复、固定污染源排污登记表；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20人

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

电线电缆的生产工艺流程：

原材料（电工圆铝丝、电工圆钢丝）--合股--挤出绝缘--火花实验--交联--成缆（需要时）--内衬挤出（需要



时)--铠装（需要时）--挤出护套--喷印--火花试验--成品--入库

需确认过程：挤出过程

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

（一）理解组织及其环境

经与总经理沟通了解:公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准GB/T45001-2020 /SO 45001:2018的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量/环境安全方针及公司质量/环境安全目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又有负面因素。企业识别的内、外部因素：外部因素：考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。内部因素：内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效、财务资源等相关因素；管理者代表管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。考虑恶劣环境影响变化对管理体系的影响。在2025年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。企业识别的内外部因素客观、全面。

（二）相关方

公司提供有《相关方需求和期望汇总表》，确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

相关方对企业的要求有：

顾客：服务质量符合顾客要求；价格合理；检测合格。

供方：长期合作、双赢、进货合格率高、及时付款、用户合规

员工：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动

审核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性

政府机构：安全生产；原材料环保；就业最大化；经营效益好；符合法律法规要求。

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及要求与期望清单》进行修订。

（三）管理体系范围

企业管理体系手册确定了管理体系范围及边界：公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系，体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件及管理制度等。经与管理层沟通，现场确认认证审核范围：

Q:资质范围内电线电缆的生产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体系活动 适用全部条款。现场与管理层沟通了解外包过程为：产品运输、危废处置。 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。

（四）管理体系及其过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于2024年11月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，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。公司明确规定资质范围内电线电缆的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。

通过对过程的风险评估，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）。

--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。经识别外包过程：产品运输、危废处置

（五）方针、目标：

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：质量第一精益求精，预防污染保护环境；以人为本健康安全，持续改进追求卓越。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：

质量/环境/职业健康目标：

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；顾客投诉次数每月低于2次；顾客满意率 $> 95\%$ ；固体废弃物分类处理率100%；安全事故为零；火灾事故为零。现场提供有《质量目标分解考核记录》《环境、职业健康安全目标指标管理方案考核记录》，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。具体目标实现情况见各部门审核记录。

（六）风险和机遇

公司明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法，并形成《风险和机遇评估分析》2024年11月01日。各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量、环境和职业健康安全管理体系分范围和能够实现其预期结果；增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；环境和职业健康的合规性义务；实现改进。风险和机遇识别应对基本有效。

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

（一）产品策划

企业主要按照 JB/T 8734.2-2016《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》、JB/T 8734.1-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定》、GB/T 14049-2008《额定电压 10kV 架空绝缘电缆》、GB/T 12527-2008《额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆》等标准及客户要求策划和生产。

依据以上要求组织编制了适当的过程文件。



编制了电线电缆的生产工艺流程：

原材料（电工圆铝丝、电工圆钢丝）--合股--挤出绝缘--火花实验--交联--成缆（需要时）--内衬挤出（需要时）--铠装（需要时）--挤出护套--喷印--火花试验--成品--入库

需确认过程：挤出过程

企业对工艺流程的各个过程制定了相应的作业指导书以及控制要求。

资源的提供（包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备等）策划能满足实际生产的需要。

组织对外包过程的控制详见 Q8.4 审核记录。 到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

（二）产品和服务要求

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。业务沟通方式主要是电话、资料传递、招投标、交流会、客户走访等形式宣传本公司有关产品。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，目前沟通效果良好。日常以合同、电话等形式确定与产品有关的要求后保存或进行相应的记录。

销售部直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接与顾客进行交流沟通，然后由销售部负责人组织人员评审，形成合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。

产品要求的评审基本符合标准要求。

负责人介绍说，目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制，较为明确清楚。交付及交付后活动的实施按《产品防护和交付控制程序》(CX-13)的相关规定执行。文件规定：当产品包装和交付出现质量问题或用户提出异议时，生产部会同销售部及其他相关部门对产品的包装和交付过程进行追溯，制定纠正和预防措施。介绍说体系运行以来未出现顾客的不良反馈。

（三）产品的设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产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。

公司专业从事架空绞线、架空绝缘电缆等，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

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，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。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。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在不断发生变化，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。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

（四）外部提供的控制

企业编制并执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》(CX-14)，程序规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则、采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

查《合格供方名单》，登记了经评价合格的供方名称、供应产品/服务、列入日期、连续评价结果等信息。销售部负责人介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据双方签订的采购合同、订单或采购单等方式进行产品的名称、规格、型号、数量等信息的确定



定。主要原材料为铝杆、铜杆、交联聚乙烯绝缘料等，提供了采购订单\购销合同\入库单\出库单\发货质检单等。负责人介绍说，上述供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；对于物流运输，选用的任丘市一帆货物运输有限公司是长期合作的物流公司，有营业执照，无不良纪录，能够保证产品按期送到客户指定位置。综上，外部供方的管理基本满足要求。

（五）生产和服务的控制

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。该公司产品生产主要是资质范围内架空绞线、架空绝缘电缆的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，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。

产品的标准有：

顾客技术要求、GB/T 14049-2008《额定电压 10KV 架空绝缘电缆》

C)公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排产品的生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查产品生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

--查见生产车间的监测设备有：电子拉伸试验机-LDS-3、电子投影仪-25JS、钢直尺-1-1000mm、高精度数显温显表-WSB-1、高压试验控制台-KZT-25、工频火花实验机-KH-25、恒温水浴 SY-11 计米器-75-1、绝缘电阻测量仪-PC40B、热老化试验箱及热延伸试验装置、外径千分尺-0-25mm、微米千分尺-0-25mm、橡胶多头测厚仪-HD-10、游标卡尺-0-150mm、直流电阻测量仪-PC36C 等等，可满足产品检验要求。

--生产设备：水箱式铝线大拉机（LLT-13/450）2 台；框绞机：（规格：JLK30/500、JLK54/500 等）共 3 台；挤塑机：（规格：SL-65、SL-65+90、SJ-90、SL-65+120、SL-120 等）共 6 台；管绞机：（规格：JG-500）共 2 台；成缆机+成铠绕包机：（规格：1+1+3/1600）1 台；成铠绕包设备：（规格：KJ630 等）1 台；交联设备：（规格：JDR0.2-0.4、JDR0.2-0.7）2 台；成缆机+成铠绕包机：（规格：1+1+3/1250）1 台等；基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

--生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

--公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料和委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

--生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合综合部定期对开发各工序开展巡检。



产品交付至客户处通过物流服务，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

2.查生产过程的控制

1)查看：编制了电线电缆的生产工艺流程：

原材料（电工圆铝丝、电工圆钢丝）--合股--挤出绝缘--火花实验--交联--成缆（需要时）--内衬挤出（需要时）--铠装（需要时）--挤出护套--喷印--火花试验--成品--入库

需确认过程：挤出过程 挤出为需要确认过程。

抽生产任务通知单，电线电缆 YJY22-4*25+16，计划数量 30 米 日期：2024.12.8

抽架空电缆，规格：JKLYJ-10KV-1*70，计划数量 3700 米 日期：2025.9.14

。。。。。。

抽查看生产过程控制记录：

抽工序控制记录表，

产品名称：架空绝缘电缆 规格型号：JKLYJ-10KV-1*70

1) 抽查项目：绞线工序，包括：排列方式、股数/线径；绞合后外观：光滑圆整；绞合最外层外径、绞合节距；接头数量。包括自检、专检 检验员：李晓雨 结论：合格 日期：2025.9.18

2) 挤出绝缘工序，材料主要为交联聚乙烯为主，厚度：相对较薄，满足绝缘要求即可。必须添加优质碳黑母料，提供抗紫外线能力。绝缘料需耐大气老化。

检查内容包括：挤出前外径、绝缘厚度、是否偏心、挤出后外径、外观、挤塑机温度控制分一区至七区；检验结果：合格 检验员：李晓雨 2025.9.18

3) 蒸汽交联工序过程监控记录：

蒸汽温度（84-92）度温控 1 区；温控 2 区；绝缘厚度、监控时间、交联后外观质量、结论：合格 检验员：李晓雨 。。。。。。

4) 挤出护套 无特殊要求。

--产品名称：电力电缆（塑料绝缘电力电缆）规格型号：YJV22 4*10

检验记录,抽查项目：绞线工序，包括：排列方式、股数/线径；绞合后外观：光滑圆整；绞合最外层外径、绞合节距；接头数量。包括自检、专检 检验员：李晓雨 结论：合格 日期：2025.9.10

挤出绝缘工序：材料采用交联聚乙烯。绝缘厚度：较厚，根据电压等级计算确定。检查内容包括：挤出前外径、绝缘厚度、是否偏心、挤出后外径、外观、挤塑机温度控制分一区至七区；检验结果：合格 检验员：李晓雨 2025.9.10

--火花试验：绝缘厚度 mm 0.7; 试验电压 6kv ;击穿个数：无

--护套材料 PVC 及与金属铠装层（钢带、钢丝）结合使用达到防腐蚀、防潮需要，成缆检查：填充钢带 检验;外观、外径、节距等。

--产品名称：电力电缆（挤包绝缘低压电力电缆）规格型号：YJV 1*185 0.6/1kV

检验记录,抽查项目：绞线工序，包括：排列方式、股数/线径；绞合后外观：光滑圆整；绞合最外层外径、绞合节距；接头数量。包括自检、专检 检验员：李晓雨 结论：合格 日期：2025.9.10

挤出绝缘工序：材料采用阻燃 PVC 绝缘。

检查内容包括：挤出前外径、绝缘厚度、是否偏心、挤出后外径、外观、挤塑机温度控制分一区至七区；检验结果：合格 检验员：李晓雨 2025.12.11

--火花试验：绝缘厚度 mm 2.4; 试验电压 6kv ;击穿个数：无

--护套材料聚氯乙烯护套料 检验;外观、外径、节距等。

。。。。。

结果达标符合要求。



--经确认需要确认的过程（工序）：挤出过程

提供了特殊/关键过程确认报告资料，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认，确认时间 2025.11.1，确认人：李晓雨，现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录；

2)现场观察工人正在进行生产作业

架空绝缘电缆、绝缘低压电力电缆、绝缘控制电缆的生产

查看架空绝缘电缆生产情况：

铝芯架空绝缘电缆：

绝缘挤出工序：操作工 1 人正在进行铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆的绝缘挤出的操作，询问技术控制，对温度的把控，回答清晰。现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

查看绝缘低压电力电缆生产情况：

绞合工序：操作工 2 人，正在进行电力电缆绞合工序，询问技术要求，操作符合要求。

查看塑料绝缘控制电缆生产情况：

成缆工序：操作工 1 人，正在将多根已挤塑绝缘的线芯，按特定规则和方向绞合在一起，形成一个结构稳定、圆整的电缆缆芯，询问技术要求，控制好张力、节距、注意绞合方向，操作符合要求。

另查看现场其他工人各工序有序开展。

经理介绍公司车间分区域存放产品，划有原材料区，成品区，划分合理。

另查看入库等手续，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

（六）产品和服务放行

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

--提供有检验标准、原材料检验规程、工序检验规程、产品出厂检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。

查进货检验入库单—主要采购产品：电工圆铝杆、架空绝缘电缆用黑色可交联料、钢丝、硅烷交联聚乙烯绝缘料等。

提供原材料进货验证记录

进货名称：电工圆铝杆 数量：32.132 吨 检查项目：外观、尺寸偏差、不圆度、机械性能、重量、电阻率等。

结论：合格 检验员：李晓雨 验证日期：2025.12.12

进货名称：电工圆铝杆 数量：32.509 吨 检查项目：外观、尺寸偏差、不圆度、机械性能、重量、电阻率等。

结论：合格 检验员：李晓雨 验证日期：2025.2.8

进货名称：两步法硅烷交联聚乙烯绝缘料，检查项目：外观、重量、包装、合格信息等。

结论：合格 检验员：李晓雨 验证日期：2025.3.15

。。。。。。。。

2) 产品生产无外包过程

--抽查工序检验

工序控制体现在生产部 Q8.5.1 的审核中，详见 Q8.5.1 审核



--产品出场检验

查看铝芯架空绝缘电缆 型号: JKLYJ-10KV-1*70 额定电压 10Kv

检验标准要求: 绝缘厚度 ≥ 3.4 mm、最薄点 ≥ 3.06 mm、偏心度 $\geq 15\%$ 检验记录: 3.35/3.68/3.66/3.65/3.62/3.65

绝缘厚度: 3.6mm; 最薄点: 3.25mm 偏心度: 8.9%

负载下伸长率% 小于等于 175%

冷却后永久变形率%小于等于 15

检验记录: 负载下伸长率 50 冷却后永久变形率 3

导体直流电阻(20°C) 小于等于 0.458 Ω /km

成品浸水电压试验 施加 18.5KV/1min 不击穿

绝缘电阻 $M\Omega \cdot km$ 不击穿试验温度 $90 \pm 2^\circ C$, 2h 后进行试验

屏蔽结构 ≥ 0.5 mm

电缆表面标志: 字迹清楚、正确、耐擦 印字间隔 500mm

检验记录: 合格 检验员: 李晓雨 日期: 2025.9.30

查看电力电缆 型号: YJV22-4*10 额定电压 0.6/1Kv

检验标准要求: 绝缘平均厚度 ≥ 0.7 mm、(0.72)最薄点 ≥ 0.53 mm、(0.66)护套平均厚度 ≥ 1.8 mm (1.83)、护套最薄点: ≥ 1.52 mm(1.76)、绝缘老化前抗张强度 ≥ 12.5 Mpa (18.7)、绝缘老化前断裂伸长率 $\geq 200\%$ (400)、护套老化前抗张强度 ≥ 12.5 Mpa (18.7)、护套老化前断裂伸长率 $\geq 150\%$ (315)

导体直流电阻(20°C) 小于等于 1.83 Ω /km (1.80)

成品浸水电压试验 施加 18.5KV/1min 不击穿

电缆表面标志: 字迹清楚、正确、耐擦 印字间隔 500mm

检验记录: 合格 检验员: 李晓雨 日期: 2025.4.30

铝芯架空绝缘电缆 型号: JKLYJ-1KV-1*70 额定电压 1Kv

检验标准要求:

绝缘厚度 ≥ 1.61 mm、最薄点 ≥ 1.49 mm、偏心度小于等 15%

负载下伸长率% 小于等于 175%

冷却后永久变形率%小于等于 15

导体直流电阻(20°C) 小于等于 0.439 Ω /km

成品浸水电压试验 施加 3.5KV/1min 不击穿

绝缘电阻 $M\Omega \cdot km$ 不击穿试验温度 $90 \pm 2^\circ C$, 2h 后进行试验

屏蔽结构 ≥ 0.5 mm

电缆表面标志: 字迹清楚、正确、耐擦 印字间隔 500mm

检验记录: 合格 检验员: 李晓雨 日期: 2024.11.20

架空绝缘电缆 型号: JKLYJ-1KV-1*70 额定电压 1Kv

检验标准要求:

绝缘厚度 ≥ 1.61 mm、最薄点 ≥ 1.49 mm、偏心度小于等 15%

负载下伸长率% 小于等于 175%

冷却后永久变形率%小于等于 15

导体直流电阻(20°C) 小于等于 0.439 Ω /km

成品浸水电压试验 施加 3.5KV/1min 不击穿

绝缘电阻 $M\Omega \cdot km$ 不击穿试验温度 $90 \pm 2^\circ C$, 2h 后进行试验

屏蔽结构 ≥ 0.5 mm

电缆表面标志: 字迹清楚、正确、耐擦 印字间隔 500mm



检验记录：合格 检验员：李晓雨 日期：2024.11.20

电线电缆 型号：YJY22-4*25+16 YJV-1*185

检验标准要求：

YJY22-4*25+16

绝缘平均厚度≥0.9 mm、(0.92)最薄点≥0.71 mm、(0.87)护套平均厚度≥1.9mm (1.92)、护套最薄点：≥1.61mm(1.87)、绝缘老化前抗张强度 ≥12.5 Mpa (18.7)、绝缘老化前断裂伸长率 ≥200 % (400)、护套老化前抗张强度≥12.5 Mpa (18.7)、护套老化前断裂伸长率 ≥150 % (315)

导体直流电阻(20℃) 小于等于 1.83Ω/km (1.80)

电缆表面标志：字迹清楚、正确、耐擦 印字间隔 500mm

检验记录：合格 检验员：李晓雨 日期：2025.12.14

YJV 1*185

绝缘平均厚度≥1.6 mm、(1.62)最薄点≥1.34 mm、(1.57)护套平均厚度≥1.8mm (1.82)、护套最薄点：≥1.52mm(1.76)、绝缘老化前抗张强度 ≥12.5 Mpa (18.7)、绝缘老化前断裂伸长率 ≥200 % (400)、护套老化前抗张强度≥12.5 Mpa (18.7)、护套老化前断裂伸长率 ≥150 % (315)

导体直流电阻(20℃) 小于等于 1.83Ω/km (1.80)

电缆表面标志：字迹清楚、正确、耐擦 印字间隔 500mm

检验记录：合格 检验员：李晓雨 日期：2025.12.15

.....

另抽其他产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

查看企业提供有产品名称和系列、规格、型号：

聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-95；BLV 450/750V 2.5-95

产品标准和技术要求：GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997；JB/T 8734.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求，特发此证。证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P；发证机构：中国质量认证中心

查看铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，检验报告：NO:XC2025 第 032253 号 形式检验报告包括检测报告。检验单位：陕西协成测试技术有限公司，另抽其他第三方检验报告若干份，详见附件。

●企业的检验过程符合要求。

（五）环境因素及危险源辨识

提供了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

提供了“环境因素识别、影响评价表”，识别了办公室、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，钻床冷却液消耗，组装工具损耗，设备噪声排放，切割废料、下脚料固废，润滑油消耗，不合格品废弃，配件消耗，进出场车辆、货物携带病毒，潜在失火危险等，识别基本齐全，能考虑线产品的生产特点。

评价出生产部的重要环境因素为：固体废弃物排放、火灾、噪声的排放、废气的排放。

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“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。

生产部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，检测设备漏电，电压测试打压漏电，设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜，未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，车辆伤害等。

评价出不可接受风险：机械伤害、噪声伤害、废气伤害、火灾、触电等。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。通过运行控制、管理制度、劳动防护



用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜。

（六）环境及安全的运行情况：

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。

a,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

b,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

c,在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d,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。

e,经理介绍本公司租用河北永益线缆有限公司的场地，提供有河北永益线缆有限公司的建设环境影响报告表，查看建设环境影响报告表编制日期 2019 年 7 月，提供有环评验收报告，有专家验收意见，验收组人员签字等。

本项目流程为：原材料（电工圆铝丝、电工圆钢丝）--合股--挤出绝缘--火花实验--交联--成缆（需要时）--内衬挤出（需要时）--铠装（需要时）--挤出护套--喷印--火花试验--成品--入库

从建设环境影响报告表中的生产流程来看涵盖了本公司的生产流程。

● 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。

经沟通了解，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：主要噪声有框式框绞机、挤塑机、管绞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：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、废聚氯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。

危废主要是废活性炭、废过滤棉、废过滤网，由河北永益线缆有限公司统一处理，查看危废合同 甲方：河北永益线缆有限公司 乙方：河北林泽环保科技有限公司 危废名称：废活性炭、废过滤棉、废过滤网 合同有效期：2025.12.23 至 2025.12.31 日止；在乙方换证延期后可自动续签至 2026 年 12 月 22 日 查看危废转移联单 日期 2025.12.22 转移废活性炭 0.089 吨 2 袋；废过滤棉 0.002 吨 1 袋等。

--废气管控



废气产生环节，主要是绝缘挤出过程产生的废气，工人佩戴口罩，废气经集气装置+1台光催化氧化装置+活性炭二级处理后，由1根15m高排气筒排放外排。

--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。

其他

--废水：无生产污水。冷却水循环使用。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

--安全防护：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。

--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，没有发生过高热中暑的情况。

--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。

针对重点污染岗位为员工进行了职业病体检。提供有体检报告，可以继续从事本工作。与经理沟通公司严格执行环保措施，定期对员工进行职业病体检，当地相关政府部门一直也未要求我公司定期做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”。我公司随着经营发展将会制定“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”检测计划，但若审核后相关政府部门要求我公司需要做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”，我公司会即刻安排检测，详见说明。

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，并佩戴有相应的防护措施，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。

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。

（七）绩效

公司明确管理体系目标分解及考核频次，负责部门：综合部。

提供有《目标|指标|管理方案》，内容包括了《部门目标指标策划》、《管理目标统计记录表》。抽查有2024年度公司及各部门目标完成情况统计记录、2025年1季度公司及各部门目标完成情况统计记录，有公司质量、环境及职业健康安全目标考核记录表，均已完成；

提供有《2025年目标指标及管理方案（危险源）》《2025年目标指标及管理方案（环境）》，方案明确了项目、目标和指标、控制措施、资金、实施部门、起止时间、监督部门、完成情况等。查其运行过程的跟进检查确认危险源及环境管理均符合要求。《2025年部门目标、指标完成记录表》显示本年度1-3季度的目标均已达成。

查看《环境及职业健康安全绩效监测记录表》（编号：JL-SC-69），检查内容包括：环境目标、



指标、管理方案落实情况、职业健康安全目标、管理方案实施情况、重大风险控制措施落实情况、灭火器的管理情况、是否对员工进行安全培训、劳保用品的发放使用、临时用电、设备管理情况、重要环境因素控制措施落实情况、固废、垃圾控制情况、相关方影响方式及效果、其他等内容。抽查 2024 年第 4 季度、2025 年第 1 季度-第 3 季度的检查结果，均未发现问题。检查人：姚梅；审核：吴艳涛

查提供有《2025 年安全检查记录表》、5S《工作环境检查记录》及《灭火器定期检查表》，检查结果均无异常，检查人：姚梅。现场配有灭火器，抽查 2 部，均在有效期内，并配有日常检查记录。

定期进行环境危害因素检测，提供有文安县至臻环境检测有限公司出具的《检测报告》（报告编号：WAZZ-202506026），受检单位：河北永益线缆有限公司；检测内容：废气、噪声；报告日期：2025 年 6 月 13 日

与综合部负责人交流，上级主管部门的监督检查内容主要涉及安全方面，监督检查提出的一般性问题，均已按要求进行了及时整改。

负责人介绍由公司综合部负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，合理安排工作时间。按期发放劳保护品，提供有《劳动保护用品发放记录》JL-8.1-02，护品包括口罩等，有领用人信息。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，对接触职业危害的人员定期进行健康体检。

提供了任丘东方医院健康体检中心出具的张晴、李晓雨、刘雄浩的《职业健康检查结果》，类别：在岗期间体检。接触有害因素：非甲烷总烃、噪声、其他粉尘；体检时间：2025 年 12 月 25 日。

提供有任丘东方医院健康体检中心出具的《职业健康检查结果报告书》（报告书编号：DFZT2025-362）：

受检单位：河北旭鸿电缆有限公司；体检单位：任丘东方医院；

体检对象：职业病危害因素种类：非甲烷总烃、噪声、其他粉尘；体检人数：3；体检类别：在岗期间

职业健康检查小结：

- 1、职业禁忌证：本次检查职业禁忌证 0 人次。
- 2、疑似职业病：本次检查疑似职业病 0 人次；
- 3、复查：本次检查需要复查 0 人次。

其它内容详见报告附件。

与经理沟通公司严格执行环保措施，定期对员工进行职业病体检，当地相关政府部门一直也未要求我公司定期做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”。我公司随着经营发展将会制定“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”检测计划，但若审核后相关政府部门要求我公司需要做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”，我公司会即刻安排检测，详见说明。

综上，企业通过对体系运行的监视、测量、分析和评价，确定公司经营能遵守相关法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，没有发生重大质量、环境与职业健康安全的事

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

（一）内部审核：

企业建立并执行《内部审核控制程序》(CX-26)，能按标准要求及程序规定开展内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证等。由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月；与管代兼内审组长张秋多面谈，企业于2025年10月10日-11日组织进行内审，提供了内审资料：抽查内部审核情况如下：查编制有《年度内部审核计划》，其内容包括了审核目



的、范围、依据、审核组成员，日程安排，制表：张秋多，审批：吴艳涛，编制日期：2025年9月15日。 审核目的：检查公司的管理体系是否符合国际标准GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020的要求；是否得到有效的实施和保持；是否符合公司质量环境职业健康安全管理体系策划的安排。审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；管理手册；管理体系程序文件；适用的法律、法规和相关方要求。查有《内审实施计划》：审核日期：2025年10月10日-11日；审核组名单：组长：A张秋多；成员：B姚梅；《内审实施计划》中明确了审核部门及审核条款。内审员经过培训，有总经理任命书。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，审核计划时间安排基本合理。查审核计划内容覆盖了各职能部门，条款未覆盖整个标准。提供有《内部审核检查记录表》、内部审核首、末次会议签到表及《内部审核报告》。查看《内部审核检查记录表》，包括了各部门的审核记录，条款与策划一致，记录较为简单。本次内审发现1个一般不符合项，不符合标准条款：GB/T19001-2016标准中7.2条款；不合格项描述：审核发现：计划了2024年12月份进行培训，但未发现培训记录。针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：公司建立的一体化管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，管理体系运行有效。经与内审员面谈，内审员对体系标准知识不太熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员的培训学习，已在7.2条款开具了不符合报告。

（二）管理评审

询问并查看管理评审相关文件。公司编有《管理评审程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。查管理评审的计划，管理评审的时间：2025.10.20。主持人：主持人 吴艳涛 参加人：总经理及公司各部门经理。 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。编制：张秋多 审批：吴艳涛 日期：2025年10月15日查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。查看管理评审输入的资料：各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况等。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，同时就改进的决议做出了安排。查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。结论：经过管理评审，质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。 与管理者代表进行沟通，对管理评审程序还不够清楚，认识有待提高。

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

编制《不合格输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果；产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。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:**

近一年以来，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。

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）：

现场查看，企业经营场所为租赁厂房，提供有《厂房租赁合同》：

甲方:(出租方)河北永益线缆有限公司；乙方:(承租方)河北旭鸿电缆有限公司

租赁面积共 3420 平米。租赁期为 20 年，从 2021 年 10 月 15 日至 2041 年 10 月 14 日。

企业从事办公、生产和服务、采购、销售等，目前拥有员工 20 人，设置了管理层、综合部、生产部、销售部。

基础设施：厂房一座，包含车间（3 个）、办公室（含会议室共 4 间）、试验室 1 个、仓库 1 个，水电等齐全。

拥有生产设备：水箱式铝线大拉机（LLT-13/450）2 台；框绞机：（规格：JLK30/500、JLK54/500 等）共 3 台；挤塑机：（规格：SL-65、SL-65+90、SJ-90、SL-65+120、SL-120 等）共 6 台；管绞机：（规格：JG-500）共 2 台；成缆机+成铠绕包机：（规格：1+1+3/1600）1 台；成铠绕包设备：（规格：KJ630 等）1 台；交联设备：（规格：JDR0.2-0.4、JDR0.2-0.7）2 台；成缆机+成铠绕包机：（规格：1+1+3/1250）1 台等；

检测设备：电子拉伸试验机-LDS-3、电子投影仪-25JS、钢直尺-1-1000mm、高精度数显温显表-WSB-1、高压试验控制台-KZT-25、工频火花试验机-KH-25、恒温水浴 SY-11 计米器-75-1、绝缘电阻测量仪-PC40B、热老化试验箱及热延伸试验装置、外径千分尺-0-25mm、微米千分尺-0-25mm、橡胶多头测厚仪-HD-10、游标卡尺-0-150mm、直流电阻测量仪-PC36C 等；

特种设备：电动单梁起重机两台（规格型号：LDA10-19.92A3 及 LD10-18.27A4），叉车 1 台（租赁使用）；

环保安全设施：灭火器、垃圾筒。办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。可以满足产品生产所涉及场所的相关环境管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位任职资格要求，对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。

提供有《2025 年度培训计划》，编制人：姚梅；审批人：吴艳涛；日期：2025.1.5

综合部负责人介绍，公司通过学习、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：

- a) 公司的质量、环境、职业健康安全方针；
- b) 相关的质量、环境、职业健康安全目标；
- c) 他们对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理体系绩效的益处；
- d) 不符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果；
- e) 与他们相关的事件及调查结果；
- f) 与他们相关的重要环境因素、危险源、职业健康安全风险和所确定的措施，及与此有关的实际的、潜在的环境、职业健康安全影响；
- g) 有能力摆脱他们认为对他们生命或健康造成危急和严重威胁的工作环境，以及保护他们免受因此导致不当后果的安排；

3) 信息沟通：



公司策划并执行《信息交流控制程序》(CX-24)，程序对内外部信息的有效交流进行了规定和控制。现场了解到，企业体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式包括：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将公司的环境职业健康安全方面的承诺、要求、环境因素、危险源以及注意事项以告知书的形式通告相关方。查：2024年11月1日向各相关方发出《致相关方告知书》，对本企业的各相关方（如：运输公司、外来员工、供货商、废品回收单位、甲方人员等）均进行了告知，内容包含了本公司的环境/职业健康安全方针，倡导各相关方在经营往来工作中，在进入办公现场工作中，按照国家相关职业健康安全法律、法规要求履行各自的职责，强化职业健康安全意识，加强内部管理，一起维护管理体系运行的有效性。提供有《相关方施加环境、职业健康影响汇总表》，已对各相关方进行了告知，编制：姚梅；审批：吴艳涛；日期：2024.11.1 组织员工学习与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容。

4) 文件化信息的管理：

企业策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1、管理手册（包含目标和方针）：文件编号：XHDL/QES-SC-2024，现版本状态：A/0，2024-11-01发布；A/0版本，于2025-12-24日对文审不合格项进行了修订；更新版本为A/1；

2、程序文件：文件编号：XHDL/QES-CX-2024，现版本状态：A/0，包括28个文件等；

3、三层次质量、环境、安全管理体系文件，作为各部门运行质量、环境、安全管理体系的常用实施细则，具体包括：《管理制度》（XHDL-GL-01-2024），（包括：仓库管理制度、合格供方评定准则、员工工作职责、人力资源管理规定、员工辞职管理办法、员工出勤管理制度、员工休假制度、员工行为规范、办公区管理规定、员工守则等）、《环保管理制度》（XHDL-GL-02-2024）、安全管理制度（XHDL-GL-03-2024）等；另外还包括了技术标准（如国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）或其他标准、规范、设备安全操作规程、检验规程等。

4、体系运行所需要的记录：提供有《管理体系记录清单》（记录编号：JL-SC-35），有记录名称、记录编号、保存部门、保存期限等内容规定。记录分类按年或月归档，存放在档案柜中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。

5、提供外来文件清单（编号：JL-7.5-05）及法律法规清单，对本企业涉及的法律法规和技术标准进行了识别收集。现场提供有收集的相关法律法规及技术标准，如：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求和使用指南、GB/T24001-2016环境管理体系要求和使用指南、中华人民共和国民法典、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、工业企业厂界环境噪声排放标准等法律法规，产品技术标准包括：JB/T 8734.2-2016《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》、JB/T 8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》、JB/T 10260-2014《架空绝缘电缆用绝缘料》、GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》、GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》等技术标准。日常通过网上查阅等方式及时更新为现行有效版本。

提供有《文件发放/回收记录》，查《管理手册》、《程序文件》《管理制度》等均于2024-11-01发放，有接收部门、接收人姓名、发放份数等信息。

本审核周期结合文审及一阶段提出的问题，企业对《管理手册》有少量更改，更改内容包括：8.3适用；外包识别：产品运输、危废处置等。查看《管理手册》有修订记录。

综上，公司文件管理基本符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内电线电缆的生产

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活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北旭鸿电缆有限公司的

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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

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, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张星、赵庶娴

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予以配合。

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。