

项目编号：10063-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：振华电缆有限公司

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）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越

报告日期： 2026年1月14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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：陈越

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
A	陈越	组长	审核员	2025-N1QMS-1328688	19.11.02
A	陈越	组长	审核员	2025-N1EMS-1328688	19.11.02
A	陈越	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	19.11.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗永乐、李彦辉	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，进行第二次监督审核 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共



和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定等

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：《矿用电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型软电缆》（MT/T818.9-2009）、《矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆》（MT/T818.5-2009）、《矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定》（MT/T818.1-2009）、企业标准 Q/ZHDL01-2022、《矿用电缆 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆》（MT/T818.2-2009）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）、《地下水质量标准》（GB14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）、《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）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：**2026年01月13日上午至2026年01月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月7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: 资质范围内矿用电缆的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 资质范围内矿用电缆的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内矿用电缆的生产

**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：宁晋县司马村

办公地址：宁晋县司马村

经营地址：宁晋县司马村

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：企业因业务繁忙未及时进行监督审核



暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行正常，企业证书主要用于投标，现场查看投标文件，宣传资料等，未发现违规使用证据

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除，建议恢复认证注册

### 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：生产技术部 ES8.1

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：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2027年1月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审有效性、过程控制、产品和服务的放行，监视和测量控制情况

3) 本次审核发现的正面信息：

重视生产现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段产品质量，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效。能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、总体成熟度还需提高。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高，环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

### 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



企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（ZH-SC-01）、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 3 月 10 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业 and 经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；

信守合同，顾客至上，生产优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；

杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

本年度（2025 年 12 月 10 日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2025 年统计结果达到目标要求，如下：

质量目标：

1) 产品一次交验合格率达到 95%以上；

2) 顾客满意度大于 90 分以上；

环境目标：

1) 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；

2) 噪声、废气/颗粒物达标排放达标；

职业健康安全目标：

1) 火灾事故发生为 0；

2) 重伤、死亡事故发生率为 0；

3) 轻伤、职业病发生率为≤1 例/年；

查 2025 年年度考核情况：经查质量\环境\职业健康安全，各目标达成要求。

综合办公室目标完成情况：

目标指标：	2025 年完成情况
文件受控率 100%	100%
培训合格率 100%	100%
体系的建立、实施和改进提供资金保障 100%	100%
外部提供过程控制率 100%	100%
顾客满意度 90 分以上	95
固体废弃物分类处置率 100%	100%
火灾事故发生次数 0	0
重伤、死亡发生次数为 0	0

生产技术部目标完成情况：

目标指标：	2025 年完成情况
产品一次交验合格率达到 95%以上	98%
生产设备完好率 100%	100%
技术工艺文件正确率 100%	100%
生产计划按期完成率 100%	100%



噪声、废气/颗粒物达标排放	未超标
固体废弃物分类处置率 100%	100%
火灾事故发生次数 0	0
重伤、死亡发生次数为 0	0
轻伤、职业病发生率为≤1 例/年	0

均已完成，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

### 理解组织及其环境

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

### 应对风险和机遇的措施

企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

### 变更的策划

企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

### 合规义务及评价

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》，查清单包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范、《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》（MT/T818.9-2009）、《煤矿用电缆 第 5 部分：额定电压 0.66/1.14kV 及以下移动软电缆》（MT/T818.5-2009）、《煤矿用电缆 第 1 部分：移动类软电缆一般规定》（MT/T818.1-2009）、企业标准 Q/ZHDL01-2022、《煤矿用电缆 第 2 部分：额定电压 1.9/3.3kV 及以下采煤机软电缆》（MT/T818.2-2009）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）、《地下水质量标准》（GB14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）、《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等。



已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

企业根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合计划部查阅。

查见“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

#### 环境因素/危险源

编制《环境因素确定控制程序》（ZH/CX-02）、《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》（ZH/CX-03），内容基本符合要求。

综合办公室作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。综合办公室负责人组织进行了各部门环境因素和危险源的识别评价，编制：罗永乐；批准人：罗丙强；日期：2025.7.1。

提供环境因素辨识、评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，按照得分确定是否为重大环境因素，明确控制方法。

查有环境因素识别评价表，有各部门评价表。

查识别出的重要环境因素：为潜在火灾、固废的处置、废气排放。识别基本准确，符合要求。

编制有《环境因素识别和评价表》综合办公室涉及的环境因素有：办公用电的消耗；办公用水的消耗；办公垃圾的废弃；生活垃圾的处置；办公用品消耗；纸张的消耗；汽车尾气的排放；销售产品宣传材料的处置；办公用电的消耗；废包装物的处置；火灾的发生；物品、产品损坏等，基本符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查《危害辨识和风险评价表》，分作业活动、危险源、可能导致事故、考虑到三种时态，三种状态，采用D=LEC评价重大危险源、控制措施等。

综合办公室涉及的危险源主要有：辐射；工作过程中磕碰；漏电；开水烫伤；用电线路短路、老化产生火灾；室内通风不良；上、下班时发生交通事故；酒后驾驶；不遵守交通规则；触电；火灾；机械伤害；货物跌落等。基本符合要求。

不可接受风险：意外火灾、机械伤害、触电、职业病，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

#### 环境安全运行控制

1、资源能源消耗：人走灯熄，人走机停，尽量安排在用电低谷时段生产，办公、生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由行政部和生产部、车间自身加强监督检查。

2、火灾管理：消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。企业于2025年8月10日组织进行了火灾应急预案演练。

3、触电：日常注重安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。与负责人沟通，日常通过以下措施预防触电：加强职工的电气安全技术教育，防止错误操作；严禁非专职电气人员进行停、送电操作；增加用电安全常识，增强预防事故的能力；设保护接地装置和接零；对裸露导体及危险设备的隔离防护；禁止带电检修或搬迁设备；对用电设备和安全装置定期检修，使其处于良好状态；加强用电的安全管理和检



查：对不符合要求的电缆、电线接头及裸导线要及时整改；严禁违章用电；开关箱设置漏电保护器；使用安全电压；做好触电急救工作，及时处理电气事故，并适时进行演练，以确保战之能胜。同时做好电气安全资料档案管理工作；制定安全标志，并做好安装、维护、检查、宣传；减少生产过程中对人员的伤害，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

4、固体废物管理：固废主要是：废铜、铝和不合格产品、除尘灰，统一收集后外售、综合利用，执行《一般工业固体废物贮存、处理污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；废包装箱统一收集后卖废品；废弃的含油抹布混入生活垃圾处理，由环卫部门统一处置。含油抹布属于豁免清单。废活性炭、废油墨瓶暂存危废间，委托有资质单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求；生活垃圾由环卫部门统一清运，参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关要求。现场观察以上均合理处置。厂区内设置分类垃圾桶，有盖，日清。现场控制良好。查：危废出入库台账和“危废处置合同”合同废物名称：废活性炭、废油墨瓶等。

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放，用于场内泼洒抑尘。

7、废气/粉尘排放：挤出、喷码、印字工序：非甲烷总烃和 HCl，采取集气罩+UV 光氧催化+活性炭吸附装置（1套）+15米高排气筒（1根），非甲烷总烃最终去除效率：90%；排放浓度： $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ；HCl 排放浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放速度： $\leq 0.26\text{kg}/\text{h}$ （15m）；执行标准：非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工标准；HCl 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准；生产车间：非甲烷总烃和 HCl 采取车间密闭措施；非甲烷总烃厂界浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；车间边界 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 其他企业边界浓度限值及表3 生产车间或者生产设备边界大气污染物浓度限值。厂界外监控点处 1h 平均浓度 $\leq 6.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；监控点处任意一次浓度值 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ ；执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A1 厂内内 VOCs 无组织特别排放限值要求；HCl 周界外最高浓度 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ ，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放浓度监控限值。与负责人沟通，在 2021 年的时候按照当地环保局要求将 UV 光氧催化拆除升级为催化燃烧。现场见催化燃烧设备维护保养良好。运行良好。查 2025 年度开机、运行和维护保养记录，均符合要求。现场观察车间产品和放置的工具、设备均清洁、干净，与负责人罗丙计沟通，日常不会让产生尘土、粉尘情况，基本无废气和粉尘、颗粒物排放。现场观察人员个人防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。现场观察，过程受控。

8、噪声排放：生产过程设备噪声采取基础减震、厂房隔声措施；现场工人佩戴耳塞防护。昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$  夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$  满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；个人防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（防噪耳塞等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。

9、机械伤害：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现生产设备：管式绞丝机、挤出机、火花机、喷码机、成缆机等均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；企业特种设备叉车有培训考核合格的人员持证上岗操作，设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况。现场发现设备操作工操作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。抽查叉车“起重设备维修保养记录”，有记录设备名称、规格型号、编号、维修保养项目包括：设备运行情况、更换机油、机滤、气滤、刹车片和线圈，检查液压油管路，清洗电气元件，拆卸清理发动机水箱，更换雨刷片……结论：合格 以上措施有效。

10、职业病危害防治措施：与负责人沟通，日常加强知识培训，让接触噪音、粉尘及有害化学品岗位的人员熟悉职业病危害因素来源、危害方式、防治措施及应急处置方法，提高职业卫生防治意识；改善工艺设备：例如清洗中用纯水清洗替代环保清洗，设备上设计安装合理的通风装置，确保粉尘浓度符合国家职业卫生标准等；佩戴防护用品，如在特别环境（噪音、粉尘等）工作要求正确佩戴个人防护用品，如噪音环境中佩戴防护耳塞，粉尘环境中佩戴 KN90 防尘口罩，接触有毒有害的岗位佩戴防毒口罩及防护手套，以此来减少接触职业病有害因素；做好应急工作，配置冲淋洗眼设备，确保劳动者受到化学品伤害后，能够就近使用洗眼设备进行冲洗；做好监护工作，对接触粉尘、噪音及有害化学品岗位的人员按照国家职业健康检查规定，组织做好岗前、在岗的



职业健康检查，做到早发现、早调岗、早治疗；加强监督工作，严格按照谁主管、谁负责，管生产必须管安全、管职业卫生的原则，各级管理人员应当加强职业卫生培训，做好通风除尘设施维护、保养、记录，督促接触人员每日正确佩戴防护用品。通过以上措施，预防职业病，保障员工身体健康。现场职业危害因素包括：噪声、废气等。

11、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工罗永乐、李彦辉、罗丙计3人劳动合同，合同内容包含：劳动合同期限、工作岗位和工作地点、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、工作时间、劳动报酬、社会保险及福利、劳动保护、劳动条件、职业培训和劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止、续订的条件、违反劳动合同责任、劳动争议处理、其他事项等内容。

12、要求员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

13、环境安全运行检查：查有2025年《环境和安全运行检查记录》：于2025年7月至9月进行了6次检查，分别由综合办公室和生产技术部进行，检内容包括：工人安全防护情况；车间临时用电情况；原材料和能源的消耗情况；废水的排放情况；噪声的控制情况；粉尘、废气的排放情况；固废的分类存放及处置情况；机械设备安全状况；消防器材配备情况；质量、环境、职业健康安全方案的完成情况；车间安全生产防火情况；车间卫生情况；对车间工作环境，设施进行检查；对库房防火情况进行检查；检查产品质量及工作任务完成情况等。

14、劳保用品发放：提供劳保用品发放记录。主要发放口罩、手套、工作服、耳塞、安全帽等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过8小时。

15、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《信息交流记录---相关方施加影响》公司发放了《相关方告知书》，接收单位包括：晋州市特达金属制品有限公司、博野县宏业金属有限公司等。

16、危废处理：设有危废间，废活性炭、废油墨瓶暂存危废间，委托有资质单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求；查：“危废处置合同”合同废物名称：废活性炭、废过滤棉、废油墨桶等，合同编号：HCJ/GYCZ/2025-，委托方：振华电缆有限公司，受托方：唐山浩昌杰环保科技有限公司，有限期限：2025年02月25日至2026年02月24日。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

运行受控

#### 运行的策划和控制

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》、《不合格输出的控制程序》、《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制》等程序文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国价格法等等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照合同或客户提出的要求或技术方案、国家标准等进行生产；编制生产计划单。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产技术部根据实际情况组织技术人员、营销服务中心、质量部负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

企业策划了矿用线套软电缆工艺流程

需确认过程：挤出、硫化、轧胶；

关键过程点：合股成缆、高压试验、绞线、检验、火花试验；

外包过程：运输、检定/校准、检验/检测

生产设备：管式绞丝机、挤出机、火花机、喷码机、成缆机等。

检测仪器：高高压实验台、工频火花机、工作计米器、案秤、测厚仪、单根垂直燃烧试验装置、电子拉力



试验机、负载燃烧试验装置、高绝缘电阻测试仪、矿用电缆过渡电阻测试仪、热老化试验箱及热延伸试验装置、台秤、投影仪、直流电桥、电子秒表、钢直尺、工作用玻璃液体温度计、外径千分尺、温控仪、温湿度表、压力表、游标卡尺等，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

遵照岗位职责、服务流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

确定过程和服务的接收准则；策划了质量运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

策划结果满足产品实现要求。

#### 产品和服务的设计和开发

针对设计和开发，企业在管理手册 8.3 条款做出规定；内容符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员罗丙计、罗哲涛，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事电线电缆的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。基本符合要求

#### 生产和服务提供过程的控制

产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；策划了生产工艺流程，保持有文件，无需确认过程；识别外包过程为：运输、检定/校准、检验/检测；现场询问负责人罗进魁 清楚产品生产工艺流程。有获悉产品生产和销售信息，依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

策划了工艺流程

矿用线套软电缆工艺流程如下：

1) 橡胶原材料——2) 轧胶（促进剂）——3) 橡胶——4) 束丝——5) 挤出——6) 火华试验——7) 合股成缆——8) 硫化——9) 印字——10) 高压试验——11) 打包——12) 成品

查现场：

抽：生产计划单：日期 2026 年 1 月 10 日生产计划，产品：矿用电缆 MY 3\*4+1\*4 ，数量 5KM，计划完成日期：2026.1.2。顾客：曲阜市虹飞电缆有限公司唐山分公司

抽查产品工序：

1、橡胶原料下料工序：操作工：刘文强；使用的原材料：氯化聚乙烯；

下料数量：1000kg。

测量工具：台秤

2、轧胶（促进剂）工序：操作工：刘文强；使用设备：密炼机；将各种原料按照配方配比，送入密炼机，密炼温度：150℃，时间：8-10min；

3、橡胶工序：操作工：陈立均，使用设备：开炼机；将密炼后的成品橡胶进入开炼机，开炼：5-7min，温度：150℃，出成品橡胶备用。试验拉力达到：11kg；

4、束丝工序：操作工：罗文超，使用设备：束丝机；过程指标：控制节距公差 60-65mm 把铜丝上到送线架，启动束丝机，进行排列节距；

5、挤出工序：操作工：李晓亮，使用设备：挤出机；将橡胶经一定速度和重量送入挤出机的填料口，控



制指标：护套厚度公差符合要求，包裹在同时进入挤出机的成缆线外侧，经冷却水冷却。

6、火花试验工序：操作工：刘文兴；使用设备：火花试验机；火花机根据绝缘厚度控制电压，通过不击穿为合格，放线架通过火花试验机，高压：25000V 通过 未击穿。

7、合股成缆工序：操作工：罗俊生 设备：成缆机 将线缆轴架到成缆机上，将 4 股线绞制成 1 股。控制节距：134mm。

8、硫化（挤出护套）、印字工序：操作工：周京斌 设备：挤出机、喷码机 将橡胶原料经一定配比后进入外护套挤出机的填料口，高温硫化包裹，温度：150℃，压力 8-10，经冷却水冷却、一体印字

9、高压试验工序：操作工：刘文兴 设备：高压试验台 对成品线缆进行高压试验，电压 2500v，未击穿，合格后进行包装放入待售区。

10、打包工序：操作工：罗蒙蒙 设备：包装架、收线架 将电缆轴收线，用塑料布进行包装装防护。现场查看操作工操作情况，过程操作基本符合要求。现场操作员工均佩戴有手套、口罩等防护用品。

生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等；上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。

另抽其它批次产品生产过程控制记录，与上述类似，不重复描述，基本符合控制要求。

#### 产品和服务的放行

企业编制并实施了《产品和服务的要求控制程序》(JD/CX-13)、《产品和服务的放行控制程序》(JD/CX-18)，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。公司规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验要求。

抽进货检验记录、过程检验记录、成品检验、第三方产品检测报告，均符合要求。

提供型式检验报告：办理煤安证书有附带“矿用产品安全标志检验报告”，负责人介绍，如果执行标准不变，报告均为有效。产品名称：煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 规格：MYP-0.66/1.44 3\*10+1\*10 执行标准：MT/T818.5-2009 检验项目包括：电气性能、结果与表面标志、绝缘机械性能、护套机械性能、成品电缆机械性能、阻燃性能。结论：合格；产品名称：煤矿用移动橡套软电缆 规格：MY-0.38/0.66 3\*4+1\*4 执行标准：MT/T818.5-2009 检验项目包括：电气性能、结果与表面标志、绝缘机械性能、护套机械性能、成品电缆机械性能、阻燃性能。结论：合格。无列外放行。

### 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

编制有《内部审核控制程序》(ZH/CX-23)，程序规定内审每年至少一次。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

查公司组织的 QES 管理体系内审情况：

1、提供了《内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、及审核活动日程安排，审核日期：2025 年 11 月 25~26 日。编制：罗永乐 审批：罗丙强 2025 年 11 月 20 日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：罗永乐；组员：罗丙计。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了内审首次、末次会议签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025.11.25~26，审核范围覆盖了体系所要求的部门，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，编制：罗永乐 日期：2025.11.26 审批：罗丙强 日期：2025.11.26

审核结论：通过审核发现，公司运行着的质量、环境和职业健康安全整合管理体系是基本符合的和有效的，产品的一致性是符合的，管理方针和目标适宜的，已初步建立起防止不合格，采取纠正和预防措施的持续改进机制，通过不断提高产品质量，通过满足顾客要求，增强顾客满意；通过不断提高员工的环境和安



全意识，逐步完善质量、环境和职业健康安全管理体系。

编制了《管理评审控制程序》（ZH/CX-24）。规定了管理评审的时间间隔、职责、变动要求等，以确保管理评审过程有效，管理体系持续的适宜、充分和有效。

提供：管理评审计划，评审时间：计划 2025 年 12 月 10 日进行管理评审，评审方式：会议评审，编制：罗永乐，审批：罗丙强，日期：2025 年 12 月 1 日；参加人员包括罗丙强、罗永乐、罗丙计、李彦辉等，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

提供管理评审报告，管理评审结论：本公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的，管理方针符合现状，管理目标是可测量，已分解到相关部门，目前已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中够遵守适用的法律法规其它要求。

基本符合要求。

#### 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：

编制了《不合格输出的控制程序》（ZH/CX-19），确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，综合办公室负责做好详细记录，提供客观证据。报负责人和生产技术部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。对不合格品的处置方式包括：返工、报废。

查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。

提供生产过程不合格处置情况：名称：矿用移动屏蔽橡套软电缆 产生时间：2025 年 5 月 13 不合格情况：有 30 米外护套有熟胶块 不合格原因分析：操作工在清理机头内存胶时未清理干净，造成二次加热，熟胶块过多 处置人：罗丙计（经过授权）处置：报废，重新生产

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制和《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

##### 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。

##### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：

综合审核现场情况，企业实际运行情况基本能达到其预期质量目标，基本满足体系要求；

后期可加强体系培训，提高员工对体系标准及运行的了解程度，有助于更好的与实际工作相结合，增强过程质量控制，达到预期目标。

### 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，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，振华电缆有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:陈越 陈越



## 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](http://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。